



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	104,873.48	29,710,405.16	29,707,886.04	107,392.60		
1111	000000001	000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	69,873.48	29,710,405.16	29,707,886.04	72,392.60		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	493,654.21	0.00
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	108,637.05
					31/03/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	29,216,750.95	0.00
					31/03/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIFERENTES CC	0.00	165,787.46
					31/03/2017	D	64	0	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	0.00	26,245,299.08
					31/03/2017	D	73	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,188,162.45
					<b>TOTAL:</b>					<b>29,710,405.16</b>	<b>29,707,886.04</b>
1111	000000002	000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
1112					Bancos/Tesoreria	12,433,533.41	32,343,362.20	24,068,090.51	20,708,805.10		
1112	000000001	000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	2,454,033.24	12,321,539.04	12,219,665.78	2,555,906.50		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	3.95	0.00
					07/03/2017	D	7	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN MARZO DE 2017	206,907.00	0.00
					07/03/2017	C	24	1927	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,700.00
					01/03/2017	D	25	0	DIF	0.00	150,000.00
					07/03/2017	C	25	1928	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	72,506.53
					07/03/2017	C	26	1929	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	55,963.83
					01/03/2017	D	26	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,199,968.99
					07/03/2017	C	27	1930	URBANO MONROY GERONIMO	0.00	12,410.81
					03/03/2017	D	27	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	81,996.21	0.00
					06/03/2017	D	28	0	BERIT S.A DE C.V.	0.00	16,240.00
					07/03/2017	C	28	1931	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00
					07/03/2017	D	29	0	FONACOT	0.00	90,688.02
					07/03/2017	C	29	1932	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	26,844.21
					08/03/2017	C	30	1933	LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01
					07/03/2017	D	30	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017	0.00	6,450.00
					08/03/2017	C	31	1934	CANCELADO	0.00	0.00
					07/03/2017	D	31	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017	0.00	6,450.00
					08/03/2017	C	32	1935	SILVIA ROMERO ORTEGA	0.00	6,380.00
					07/03/2017	D	32	0	ADORNOS SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	0.00	44,422.20
					10/03/2017	C	33	1936	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
					07/03/2017	D	33	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	54,265.73
					07/03/2017	D	34	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	28,149.95
					10/03/2017	C	34	1937	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00
					10/03/2017	C	35	1938	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
					07/03/2017	D	35	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	45,342.95
					07/03/2017	D	36	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	799,992.14
					10/03/2017	C	36	1939	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 37 1940 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					07/03/2017 D 37 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		99,389.27	0.00	
					08/03/2017 D 38 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 20		300,022.98	0.00	
					10/03/2017 C 38 1941 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					10/03/2017 C 39 1942 URIEL MEJIA CARDENAS		0.00	13,500.00	
					08/03/2017 D 39 0 INCUFIDE		0.00	9,000.00	
					08/03/2017 D 40 0 GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.		0.00	35,264.00	
					10/03/2017 C 40 1943 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					10/03/2017 C 41 1944 CANCELADO		0.00	0.00	
					10/03/2017 D 41 0 VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 20		163,025.32	0.00	
					10/03/2017 C 42 1945 CANCELADO		0.00	0.00	
					10/03/2017 D 42 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	162,285.00	
					14/03/2017 D 43 0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		2,100,005.11	0.00	
					10/03/2017 C 43 1946 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					10/03/2017 C 44 1947 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					14/03/2017 D 44 0 TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAF		73,329.29	0.00	
					10/03/2017 C 45 1948 CANCELADO		0.00	0.00	
					14/03/2017 D 45 0 DIF		0.00	393,000.00	
					15/03/2017 D 46 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	264,717.41	
					10/03/2017 C 46 1949 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,974.25	
					15/03/2017 D 47 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	949,530.15	
					10/03/2017 C 47 1950 CANCELADO		0.00	0.00	
					15/03/2017 D 48 0 IMCUFIDE		0.00	11,000.00	
					10/03/2017 C 48 1951 GIL LOPEZ MIREYA		0.00	7,992.67	
					21/03/2017 D 49 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 20		700,025.10	0.00	
					10/03/2017 C 49 1952 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,793.05	
					10/03/2017 C 50 1953 CANCELADO		0.00	0.00	
					21/03/2017 D 50 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017		0.00	738,699.00	
					22/03/2017 D 51 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		65,067.38	0.00	
					10/03/2017 C 51 1954 CANCELADO		0.00	0.00	
					24/03/2017 D 52 0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		130,005.84	0.00	
					10/03/2017 C 52 1955 LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ		0.00	2,000.00	
					10/03/2017 C 53 1956 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					24/03/2017 D 53 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		20,576.31	0.00	
					29/03/2017 D 54 0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		250,012.17	0.00	
					10/03/2017 C 54 1957 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,323.76	
					29/03/2017 D 55 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					10/03/2017 C 55 1958 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	8,000.00	
					29/03/2017 D 56 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					10/03/2017 C 56 1959 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,800.00	
					10/03/2017 C 57 1960 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/03/2017 D 57 0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		366,857.24	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	20,227.00	
					31/03/2017 D 58 0 IMCUFIDE		0.00	77,371.00	
					10/03/2017 C 59 1962 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	205,784.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 59 0 CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	36,270.30	
					15/03/2017 D 60 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	264,717.41	
					13/03/2017 C 60 1963 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,982.03	
					31/03/2017 D 61 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	951,890.42	
					13/03/2017 C 61 1964 IRAM MONTIEL YAÑEZ		0.00	15,099.19	
					31/03/2017 D 62 0 DIF		0.00	770,000.00	
					13/03/2017 C 62 1965 JOSE LUIS GIL VALDERAS		0.00	29,903.64	
					13/03/2017 C 63 1966 ODECSA S DE RL DE C.V.		0.00	6,090.00	
					31/03/2017 D 64 0 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017		7,373,015.87	0.00	
					13/03/2017 C 64 1967 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.		0.00	6,960.00	
					13/03/2017 C 65 1968 ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.		0.00	53,864.68	
					15/03/2017 C 66 1969 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00	
					15/03/2017 C 67 1970 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00	
					15/03/2017 C 68 1971 CANCELADO		0.00	0.00	
					15/03/2017 C 69 1972 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,000.00	
					15/03/2017 C 70 1973 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,016.00	
					15/03/2017 C 71 1974 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					15/03/2017 C 72 1975 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,800.00	
					15/03/2017 C 73 1976 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,000.00	
					15/03/2017 C 74 1977 AUTOTRANSPORTE AZTECA TOLUCA IXTLAHUACA S.A DE C.V.		0.00	7,000.00	
					15/03/2017 C 75 1978 AUTOTRANSPORTE AZTECA TOLUCA IXTLAHUACA S.A DE C.V.		0.00	14,000.00	
					16/03/2017 C 76 1979 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		2,500.00	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,500.00	
					16/03/2017 C 78 1981 ISABEL INES CAYETANO		0.00	34,800.00	
					22/03/2017 C 79 1982 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,349.00	
					22/03/2017 C 80 1983 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,000.00	
					22/03/2017 C 81 1984 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,364.00	
					22/03/2017 C 82 1985 GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA		0.00	2,900.00	
					22/03/2017 C 83 1986 YRENE ALVAREZ ROBLES		0.00	6,960.00	
					22/03/2017 C 84 1987 JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
					22/03/2017 C 85 1988 CANCELADO		0.00	0.00	
					22/03/2017 C 86 1989 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					22/03/2017 C 87 1990 CANCELADO		0.00	0.00	
					22/03/2017 C 88 1991 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,072.00	
					24/03/2017 C 89 1992 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	249,585.60	
					24/03/2017 C 90 1993 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	249,585.60	
					27/03/2017 C 91 1994 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,982.03	
					27/03/2017 C 92 1995 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,974.25	
					27/03/2017 C 93 1996 CANCELADO		0.00	0.00	
					27/03/2017 C 94 1997 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					27/03/2017 C 95 1998 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					27/03/2017 C 96 1999 CANCELADO		0.00	0.00	
					27/03/2017 C 97 2000 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 98 2001 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 99 2002 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 100 2003 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 101 2004 URIEL MEJIA CARDENAS		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 102 2005 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 103 2006 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					27/03/2017 C 104 2007 GIL LOPEZ MIREYA		0.00	7,992.67	
					27/03/2017 C 105 2008 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					27/03/2017 C 106 2009 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					27/03/2017 C 107 2010 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	10,000.00	
					27/03/2017 C 108 2011 CANCELADO		0.00	0.00	
					27/03/2017 C 109 2012 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	5,378.35	
					27/03/2017 C 110 2013 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	9,611.05	
					27/03/2017 C 111 2014 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	219,498.67	
					27/03/2017 C 112 2015 JOSE LUIS GIL VALDERAS		0.00	22,528.80	
					27/03/2017 C 113 2016 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,289.00	
					27/03/2017 C 114 2017 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,800.00	
					27/03/2017 C 115 2018 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					27/03/2017 C 116 2019 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	20,227.00	
					27/03/2017 C 117 2020 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	219,105.91	
					27/03/2017 C 118 2021 LUIS ALONSO MERCADO REA		0.00	40,002.56	
					27/03/2017 C 119 2022 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					27/03/2017 C 120 2023 JAVIER MARQUEZ MADRID		0.00	23,200.00	
					28/03/2017 C 121 2024 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,000.00	
					28/03/2017 C 122 2025 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	18,460.32	
					29/03/2017 C 123 2026 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,500.00	
					30/03/2017 C 124 2027 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,000.00	
					30/03/2017 C 125 2028 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					30/03/2017 C 126 2029 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					31/03/2017 C 127 2030 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,500.00	
					31/03/2017 C 128 2031 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					31/03/2017 C 129 2032 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	24,388.56	
					31/03/2017 C 130 2033 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 131 2034 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	54,074.56	
					31/03/2017 C 132 2035 FERNANDDO SANCHEZ LOPEZ		0.00	46,585.60	
					31/03/2017 C 133 2036 EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS		0.00	9,167.53	
					31/03/2017 C 134 2037 LAURA LEON GARCIA		0.00	33,708.50	
					31/03/2017 C 135 2038 OSCAR VALENCIA VILLAFANA		0.00	3,480.00	
					31/03/2017 C 136 2039 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 137 2040 FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS		0.00	4,640.00	
					31/03/2017 C 138 2041 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	10,000.00	
					31/03/2017 C 139 2042 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,100.00	
					31/03/2017 C 140 2043 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,300.00	
					31/03/2017 C 141 2044 SALVADOR GONZALEZ VALDEZ		0.00	3,480.00	
					31/03/2017 C 142 2045 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	36,889.82	
					31/03/2017 C 143 2046 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,008.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 144 2047 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	222,734.40	
					31/03/2017 C 145 2048 TRASPASO DE BANCO A BANCO		388,800.00	0.00	
					31/03/2017 C 145 2048 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	388,800.00	
					31/03/2017 C 146 2049 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,187.00	
					31/03/2017 C 148 2051 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 149 2052 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 150 2053 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 151 2054 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 152 2055 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 153 2056 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 154 2057 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 C 155 2058 CANCELADO		0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,321,539.04</b>	<b>12,219,665.78</b>	
1112	000000001	000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	28,732.28	385,018.10	340,358.46	73,391.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.94	0.00	
					03/03/2017 D 27 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	81,996.21	
					07/03/2017 D 37 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	99,389.27	
					14/03/2017 D 44 0 TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAF		0.00	73,329.29	
					22/03/2017 D 51 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	65,067.38	
					24/03/2017 D 53 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	20,576.31	
					31/03/2017 D 64 0 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017		385,017.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>385,018.10</b>	<b>340,358.46</b>	
1112	000000001	000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016	1,037,898.15	19.29	0.00	1,037,917.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		19.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19.29</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016	500,013.48	3.89	0.00	500,017.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		3.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3.89</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016	566.48	15.56	0.00	582.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		15.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15.56</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016	12,874.57	0.10	0.00	12,874.67
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.10</b>	<b>0.00</b>			
1112	000000001	000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	148,396.32	887,001.15	0.00	1,035,397.47		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	1.15	0.00
					31/03/2017	D	64	0	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	887,000.00	0.00
					15/03/2017	C	156	1	CANCELADO	0.00	0.00
					15/03/2017	C	157	2	CANCELADO	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>887,001.15</b>	<b>0.00</b>			
1112	000000001	000000000000083			CTA. 0109325301 EMPLEO TEMPORAL2 (2016)	1,485,372.05	47.91	1,485,419.96	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	47.91	0.00
					28/03/2017	C	158	5	CANCELADO	0.00	0.00
					28/03/2017	C	159	6	CANCELADO	0.00	0.00
					31/03/2017	C	160	7	CANCELADO	0.00	0.00
					06/03/2017	C	161	8	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	725,120.00
					13/03/2017	C	162	9	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	760,299.96
<b>TOTAL:</b>							<b>47.91</b>	<b>1,485,419.96</b>			
1112	000000001	000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	1,901,571.36	3,173,265.37	4,009,194.95	1,065,641.78		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	6.72	0.00
					16/03/2017	C	1	17	CANCELADO	0.00	0.00
					01/03/2017	D	1	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	0.00	161,837.40
					16/03/2017	C	2	18	GEOVANY SANCHEZ MENDOZA	0.00	7,583.87
					01/03/2017	D	2	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	0.00	70,992.67
					01/03/2017	D	3	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	100,602.16
					06/03/2017	C	3	19	CANCELADO	0.00	0.00
					06/03/2017	C	4	20	CANCELADO	0.00	0.00
					01/03/2017	D	4	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	53,468.23
					06/03/2017	C	5	21	CANCELADO	0.00	0.00
					01/03/2017	D	5	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	77,355.76
					06/03/2017	C	6	22	ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	28,536.00
					06/03/2017	D	6	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	164,248.72
					07/03/2017	D	7	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN MARZO DE 2017	0.00	206,907.00
					06/03/2017	C	7	23	ALBEERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	12,133.60
					08/03/2017	D	8	0	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	256,177.57
					06/03/2017	C	8	24	CANCELADO	0.00	0.00
					06/03/2017	C	9	25	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	11,791.40
					15/03/2017	D	9	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	353,196.88
					27/03/2017	D	10	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,777.00
					06/03/2017	C	10	26	SEBASTIANA ESPARZA MEJIA	0.00	3,967.20
					31/03/2017	D	11	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	351,086.68
					27/03/2017	C	11	27	SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V.	0.00	134,048.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 12 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	11,360.00	
					27/03/2017 C 12 28 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,616.10	
					31/03/2017 D 13 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	35,393.00	
					27/03/2017 C 13 29 CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.		0.00	194,073.29	
					27/03/2017 C 14 30 CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.		0.00	171,313.27	
					31/03/2017 D 14 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	84,194.00	
					28/03/2017 C 15 31 OMAR RIVERA SANCHEZ		0.00	12,504.80	
					31/03/2017 D 15 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	8,429.00	
					31/03/2017 D 16 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	60,424.54	
					28/03/2017 C 16 32 OMAR RIVERA SANCHEZ		0.00	21,112.00	
					31/03/2017 C 17 33 IVAN MOLINA FLORES		0.00	14,725.80	
					31/03/2017 D 17 0 QUALITAS CIA DE SEGUROS		0.00	16,368.88	
					31/03/2017 D 18 0 CONAGUA		0.00	94,634.00	
					31/03/2017 C 18 34 BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL		0.00	37,189.60	
					31/03/2017 C 19 35 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 QUALITAS CIA. DE SEGUROS		0.00	74,951.66	
					31/03/2017 C 20 36 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/03/2017 D 20 0 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	116,000.00	
					31/03/2017 D 21 0 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	105,600.00	
					31/03/2017 C 21 37 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	129,312.66	
					31/03/2017 D 22 0 IUSASOL BASE S.A. DE C.V.		0.00	183,691.74	
					31/03/2017 C 22 38 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	194,925.75	
					31/03/2017 D 23 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	166,752.01	
					31/03/2017 C 23 39 JORGE GARCIA MARTINEZ		0.00	41,894.56	
					31/03/2017 D 24 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	232,547.62	
					31/03/2017 D 64 0 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017		3,173,258.65	0.00	
					31/03/2017 D 65 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,469.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,173,265.37</b>	<b>4,009,194.95</b>	
1112	00000001	0000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	4,864,075.48	3,581,481.79	6,013,451.36	2,432,105.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		39.18	0.00	
					31/03/2017 D 64 0 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017		2,432,037.40	0.00	
					01/03/2017 D 66 0 INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	4,864,051.36	
					17/03/2017 D 67 0 VENTA DE INVERSION FISM 2017 E EL MES DE MARZO DE 2017		1,149,405.21	0.00	
					17/03/2017 D 68 0 CDI		0.00	749,400.00	
					17/03/2017 D 69 0 CDI		0.00	400,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,581,481.79</b>	<b>6,013,451.36</b>	
1112	00000001	0000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 64 0 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017		300,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1112	00000001	0000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	0.00	11,694,970.00	0.00	11,694,970.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>0</td> <td>DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017</td> <td style="text-align: right;">11,694,970.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,694,970.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	64	0	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	11,694,970.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>11,694,970.00</b>	<b>0.00</b>																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/03/2017	D	64	0	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	11,694,970.00	0.00																																																																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>11,694,970.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																						
1121					Inversiones financieras de corto plazo	1,696,789.25	9,961,829.85	5,159,358.97	6,499,260.13																																																																																			
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,709,745.30	1,084,861.31	0.00	2,794,606.61																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>73</td> <td>3</td> <td>% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL</td> <td style="text-align: right;">1,084,861.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,084,861.31</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	73	3	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,084,861.31	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,084,861.31</b>	<b>0.00</b>																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/03/2017	D	73	3	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,084,861.31	0.00																																																																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>1,084,861.31</b>	<b>0.00</b>																																																																																						
1121	000000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	-12,956.05	4,012,917.18	4,009,953.76	-9,992.63																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>INTERESES DEL MES DE MARZO 2017</td> <td style="text-align: right;">12,956.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">3,199,968.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">799,992.14</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>08/03/2017</td> <td>D</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">300,022.98</td> </tr> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>D</td> <td>41</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">163,025.32</td> </tr> <tr> <td>14/03/2017</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,100,005.11</td> </tr> <tr> <td>21/03/2017</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>0</td> <td>VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">700,025.10</td> </tr> <tr> <td>24/03/2017</td> <td>D</td> <td>52</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">130,005.84</td> </tr> <tr> <td>29/03/2017</td> <td>D</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">250,012.17</td> </tr> <tr> <td>29/03/2017</td> <td>D</td> <td>57</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">366,857.24</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,012,917.18</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,009,953.76</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	12,956.05	0.00	01/03/2017	D	26	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,199,968.99	0.00	07/03/2017	D	36	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	799,992.14	0.00	08/03/2017	D	38	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	300,022.98	10/03/2017	D	41	0	VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	163,025.32	14/03/2017	D	43	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	2,100,005.11	21/03/2017	D	49	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	700,025.10	24/03/2017	D	52	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	130,005.84	29/03/2017	D	54	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	250,012.17	29/03/2017	D	57	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	366,857.24	<b>TOTAL:</b>					<b>4,012,917.18</b>	<b>4,009,953.76</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/03/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	12,956.05	0.00																																																																																						
01/03/2017	D	26	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,199,968.99	0.00																																																																																						
07/03/2017	D	36	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	799,992.14	0.00																																																																																						
08/03/2017	D	38	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	300,022.98																																																																																						
10/03/2017	D	41	0	VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	163,025.32																																																																																						
14/03/2017	D	43	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	2,100,005.11																																																																																						
21/03/2017	D	49	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	700,025.10																																																																																						
24/03/2017	D	52	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	130,005.84																																																																																						
29/03/2017	D	54	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	250,012.17																																																																																						
29/03/2017	D	57	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	366,857.24																																																																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>4,012,917.18</b>	<b>4,009,953.76</b>																																																																																						
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	0.00	4,864,051.36	1,149,405.21	3,714,646.15																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>66</td> <td>0</td> <td>INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">4,864,051.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>17/03/2017</td> <td>D</td> <td>67</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,149,405.21</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,864,051.36</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,149,405.21</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/03/2017	D	66	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017	4,864,051.36	0.00	17/03/2017	D	67	0	VENTA DE INVERSION FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	1,149,405.21	<b>TOTAL:</b>					<b>4,864,051.36</b>	<b>1,149,405.21</b>																																																											
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
01/03/2017	D	66	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017	4,864,051.36	0.00																																																																																						
17/03/2017	D	67	0	VENTA DE INVERSION FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	1,149,405.21																																																																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>4,864,051.36</b>	<b>1,149,405.21</b>																																																																																						
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,956,465.40	1,576,496.59	21,068.00	6,511,893.99																																																																																			
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	26,267.04	23,347.55	21,068.00	28,546.59																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>46</td> <td>1949</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">2,435.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">2,170.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>21/03/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21,068.00</td> </tr> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>56</td> <td>1959</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">871.83</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>58</td> <td>1961</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">736.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>59</td> <td>1962</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">4,511.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">2,170.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>72</td> <td>1975</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">709.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>16/03/2017</td> <td>C</td> <td>77</td> <td>1980</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">426.73</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,435.08	0.00	15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	21/03/2017	D	50	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	0.00	21,068.00	10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	871.83	0.00	10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	736.51	0.00	10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	4,511.11	0.00	31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	709.19	0.00	16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	426.73	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,435.08	0.00																																																																																						
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00																																																																																						
21/03/2017	D	50	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	0.00	21,068.00																																																																																						
10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	871.83	0.00																																																																																						
10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	736.51	0.00																																																																																						
10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	4,511.11	0.00																																																																																						
31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00																																																																																						
15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	709.19	0.00																																																																																						
16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	426.73	0.00																																																																																						





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					22/03/2017	C	80	1983	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	387.85	0.00		
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C	2,435.08	0.00		
					27/03/2017	C	114	2017	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	171.63	0.00		
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	736.51	0.00		
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,376.29	0.00		
					28/03/2017	C	121	2024	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	315.92	0.00		
					29/03/2017	C	123	2026	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.	123.47	0.00		
					30/03/2017	C	126	2029	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG.	459.90	0.00		
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	308.77	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>23,347.55</b>	<b>21,068.00</b>			
1123	00000007	000000000000001	0001		CDI					536,916.82	1,149,400.00	0.00	1,686,316.82
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					17/03/2017	D	68	0	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANT	749,400.00	0.00		
					17/03/2017	D	69	0	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANT	400,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,149,400.00</b>	<b>0.00</b>		
1123	00000009	000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCO					2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
1123	00000013	000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL					1,495,546.11	318,262.82	0.00	1,813,808.93
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	73	51999	DIF MUNICIPAL	318,262.82	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>318,262.82</b>	<b>0.00</b>		
1123	00000014	000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN					44,869.74	9,366.60	0.00	54,236.34
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	73	51680	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	9,366.60	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>9,366.60</b>	<b>0.00</b>		
1123	00000015	000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA					291,865.69	76,119.62	0.00	367,985.31
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	73	52251	ORGANISMO DE AGUA	76,119.62	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>76,119.62</b>	<b>0.00</b>		
1231					Terrenos					6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	00000002	000000000000001	0001		JARDINES					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	00000003	000000000000001	0001		PANTEONES					303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	00000004	000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS					180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	00000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS					5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	00000006	000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS					1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12
1233					Edificios no Habitacionales					20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80
1233	00000003	000000000000001	0001		AUDITORIOS					2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	00000004	000000000000001	0001		BIBLIOTECAS					174,600.71	0.00	0.00	174,600.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	000000007	000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	000000008	000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	000000009	000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	58,388,876.37	0.00	12,277,911.83	46,110,964.54
1235	000000064	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 72 0 TERMINACION DE OBRAS CDI 2015		0.00	300,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
1235	000000065	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	000000065	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	000000065	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	000000065	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	000000065	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	000000065	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	000000065	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	000000066	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000067	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	000000067	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	000000068	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000070	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00
1235	000000072	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000074	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	53,379.00
1235	000000074	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000074	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,327,445.37	0.00	0.00	10,327,445.37
1235	000000075	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,945,643.23	0.00	0.00	3,945,643.23
1235	000000075	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,792,955.42	0.00	0.00	3,792,955.42
1235	000000075	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	6,331,850.45	0.00	0.00	6,331,850.45
1235	000000076	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	649,504.16	0.00	649,504.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	649,504.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>649,504.16</b>	
1235	000000076	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	454,867.49	0.00	454,867.49	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	454,867.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>454,867.49</b>	
1235	000000076	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	548,954.32	0.00	548,954.32	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	548,954.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>548,954.32</b>	
1235	000000076	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,199,663.21	0.00	1,199,663.21	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	1,199,663.21	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,199,663.21</b>	
1235	000000076	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	493,333.65	0.00	493,333.65	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	493,333.65	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>493,333.65</b>	
1235	000000076	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	998,556.89	0.00	998,556.89	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	998,556.89	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>998,556.89</b>	
1235	000000076	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	496,893.09	0.00	496,893.09	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	496,893.09	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>496,893.09</b>	
1235	000000076	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	998,519.01	0.00	998,519.01	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	998,519.01	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>998,519.01</b>	
1235	000000076	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
1235	000000077	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	51,870.00	0.00	51,870.00	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	51,870.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,870.00</b>	
1235	000000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94
1235	000000077	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	153,895.00	0.00	153,895.00	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	153,895.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>153,895.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	00000077	00000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	129,390.00	0.00	129,390.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	129,390.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>129,390.00</b>					
1235	00000077	00000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	19,170.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,170.00</b>					
1235	00000077	00000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	669,888.59	0.00	669,888.59	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	669,888.59		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>669,888.59</b>					
1235	00000077	00000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	127,212.32	0.00	127,212.32	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	127,212.32		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>127,212.32</b>					
1235	00000077	00000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	101,935.14	0.00	101,935.14	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	101,935.14		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,935.14</b>					
1235	00000077	00000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	379,843.51	0.00	0.00	379,843.51					
1235	00000077	00000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,885.00	0.00	102,885.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	102,885.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>102,885.00</b>					
1235	00000077	00000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	290,377.44	0.00	290,377.44	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	290,377.44		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>290,377.44</b>					
1235	00000077	00000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	345,493.80	0.00	0.00	345,493.80					
1235	00000077	00000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,072.94	0.00	213,072.94	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	213,072.94		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>213,072.94</b>					
1235	00000077	00000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,399.47	0.00	0.00	96,399.47					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																				
1235	00000077	000000000000031	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">107,880.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>107,880.00</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	107,880.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>107,880.00</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	107,880.00																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>107,880.00</b>																							
1235	00000077	000000000000032	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	98,845.50	0.00	0.00	98,845.50																				
1235	00000077	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00																				
1235	00000077	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	109,525.00	0.00	0.00	109,525.00																				
1235	00000077	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96																				
1235	00000077	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	85,887.33	0.00	85,887.33	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">85,887.33</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>85,887.33</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	85,887.33	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>85,887.33</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	85,887.33																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>85,887.33</b>																							
1235	00000077	000000000000037	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,531.29	0.00	55,531.29	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">55,531.29</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>55,531.29</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	55,531.29	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>55,531.29</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	55,531.29																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>55,531.29</b>																							
1235	00000077	000000000000038	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.50	0.00	0.50	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.50</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.50	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.50</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.50																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.50</b>																							
1235	00000077	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50																				
1235	00000077	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41																				
1235	00000077	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	103,080.15	0.00	103,080.15	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">103,080.15</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>103,080.15</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	103,080.15	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>103,080.15</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	103,080.15																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>103,080.15</b>																							
1235	00000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03																				
1235	00000077	000000000000043	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,131.68	0.00	49,131.68	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">49,131.68</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>49,131.68</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	49,131.68	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>49,131.68</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	49,131.68																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>49,131.68</b>																							
1235	00000077	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,590.00	0.00	0.00	44,590.00																				
1235	00000077	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	478,670.28	0.00	478,670.28	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">478,670.28</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>478,670.28</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	478,670.28	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>478,670.28</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	478,670.28																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>478,670.28</b>																							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																				
1235	00000077	00000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	34,800.19	0.00	34,800.19	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">34,800.19</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,800.19</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	34,800.19	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>34,800.19</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	34,800.19																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>34,800.19</b>																							
1235	00000077	00000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	131,455.00	0.00	131,455.00	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">131,455.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>131,455.00</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	131,455.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>131,455.00</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	131,455.00																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>131,455.00</b>																							
1235	00000077	00000000000050	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	363,564.02	0.00	0.00	363,564.02																				
1235	00000077	00000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,445,334.88	0.00	1,445,334.88	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,445,334.88</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,445,334.88</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,445,334.88	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,445,334.88</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,445,334.88																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,445,334.88</b>																							
1235	00000077	00000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	33,195.21	0.00	33,195.21	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,195.21</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33,195.21</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	33,195.21	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>33,195.21</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	33,195.21																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>33,195.21</b>																							
1235	00000077	00000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	70,279.20	0.00	0.00	70,279.20																				
1235	00000077	00000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,280.00	0.00	0.00	55,280.00																				
1235	00000077	00000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	66,385.00	0.00	0.00	66,385.00																				
1235	00000077	00000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	165,003.64	0.00	165,003.64	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">165,003.64</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>165,003.64</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	165,003.64	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>165,003.64</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	165,003.64																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>165,003.64</b>																							
1235	00000077	00000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	195,307.92	0.00	195,307.92	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">195,307.92</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>195,307.92</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	195,307.92	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>195,307.92</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	195,307.92																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>195,307.92</b>																							
1235	00000077	00000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,452.48	0.00	44,452.48	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,452.48</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44,452.48</b></td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	44,452.48	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>44,452.48</b>			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	44,452.48																							
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>44,452.48</b>																							
1235	00000077	00000000000061	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	314,919.51	0.00	314,919.51	0.00																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>30/03/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">314,919.51</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	314,919.51										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	314,919.51																							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>314,919.51</b>	
1235	00000077	000000000000062	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	52,321.68	0.00	52,321.68	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	52,321.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52,321.68</b>	
1235	00000077	000000000000063	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,602.97	0.00	100,602.97	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	100,602.97	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>100,602.97</b>	
1235	00000077	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,995.03	0.00	0.00	249,995.03
1235	00000077	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	440,987.34	0.00	440,987.34	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	440,987.34	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>440,987.34</b>	
1235	00000077	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	277,914.07	0.00	0.00	277,914.07
1235	00000077	000000000000068	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	439,361.53	0.00	439,361.53	0.00
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
30/03/2017 D 63 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016							0.00	439,361.53	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>439,361.53</b>	
1235	00000077	000000000000069	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	482,969.53	0.00	0.00	482,969.53
1235	00000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1235	00000077	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	92,364.19	0.00	0.00	92,364.19
1235	00000078	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,552.02	0.00	0.00	1,499,552.02
1235	00000078	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,969.02	0.00	0.00	1,499,969.02
1235	00000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01
1235	00000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	00000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,450,849.16	6,748.47	0.00	3,457,597.63
1241	00000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	00000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	998,427.68	6,748.47	0.00	1,005,176.15
<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT							6,748.47	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,748.47</b>	<b>0.00</b>	
1241	00000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	00000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400,861.01	0.00	0.00	2,400,861.01
1241	00000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	30,597.97	0.00	0.00	30,597.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental M.dico v de Laboratorio	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	0.00	0.00	6,252,667.70
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	306,719.80	0.00	0.00	306,719.80
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1249					Otros Bienes Muebles	883,952.64	0.00	0.00	883,952.64
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	858,952.64	0.00	0.00	858,952.64
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	883,887.45	0.00	34,100.00	917,987.45
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	883,887.45	0.00	34,100.00	917,987.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 D 74 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,100.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,413,054.69	0.00	383,152.21	8,796,206.90
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	7.53	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	0000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	371,008.44	0.00	16,752.94	387,761.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,752.94</b>		
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	4,498.29	0.00	173.01	4,671.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	173.01		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>173.01</b>		
1263	000000001	0000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	155,132.05	0.00	6,003.83	161,135.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	1.68	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	6,002.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,003.83</b>	
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	2,004.69	0.00	254.98	2,259.67
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	254.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>254.98</b>	
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,754.04	0.00	100.73	1,854.77
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	100.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100.73</b>	
1263	000000001	000000000000007	0001		DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	000000000000007	0002		DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	4,535,724.91	0.00	292,893.26	4,828,618.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		0.00	292,893.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>292,893.26</b>	
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	190,051.43	0.00	7,309.67	197,361.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		0.00	7,309.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,309.67</b>	
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,077,339.51	0.00	41,083.32	1,118,422.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		0.00	41,083.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,083.32</b>	
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	59,127.52	0.00	2,556.00	61,683.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		0.00	2,556.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,556.00</b>	
1263	000000001	000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	416.71	0.00	16.67	433.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		0.00	16.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16.67</b>	
1263	000000001	000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	158,491.41	0.00	8,366.25	166,857.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	8,366.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,366.25</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	6,881.96	0.00	275.28	7,157.24
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   75   0   DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	275.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>275.28</b>	
1263	000000001	000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	5,208.29	0.00	208.33	5,416.62
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   75   0   DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES		0.00	208.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>208.33</b>	
1263	000000001	000000000000015	0001		DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	179,049.18	0.00	7,157.94	186,207.12
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   75   0   DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS		0.00	7,157.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,157.94</b>	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,460,875.43	5,460,875.43	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,233,664.56	1,233,664.56	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017   C   33   1936   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   33   1936   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					10/03/2017   C   34   1937   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					10/03/2017   C   34   1937   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					10/03/2017   C   35   1938   PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   35   1938   PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   36   1939   PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   36   1939   PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   37   1940   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   37   1940   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   38   1941   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   38   1941   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   39   1942   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   39   1942   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   40   1943   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017   C   40   1943   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017   C   43   1946   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017   C   43   1946   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017   C   44   1947   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017   C   44   1947   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					15/03/2017   D   46   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		399,796.64	0.00	
					15/03/2017   D   46   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	399,796.64	
					10/03/2017   C   48   1951   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017   C   48   1951   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017   C   53   1956   PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 53 1956 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	19,543.49	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		19,543.49	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		399,796.64	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	399,796.64	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	19,543.49	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,543.49	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,233,664.56</b>	<b>1,233,664.56</b>	
2111	000000001	000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	3,229,671.24	3,229,671.24	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	12,410.81	0.00			
07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	12,410.81			
10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	27,924.96	0.00			
10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	0.00	27,924.96			
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,325,326.64			
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,325,326.64	0.00			
10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	0.00	3,162.25			
10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	3,162.25	0.00			
10/03/2017	C	52	1955	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C	2,000.00	0.00			
10/03/2017	C	52	1955	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C	0.00	2,000.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		2,928.17	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		0.00	2,928.17	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		220,578.37	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	220,578.37	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,328,488.89	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,328,488.89	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,090.81	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,090.81	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	11,278.78	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		11,278.78	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,612.15	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,612.15	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		0.00	27,924.96	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		27,924.96	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,290.64	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,290.64	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		235,147.57	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	235,147.57	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		4,419.48	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	4,419.48	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		1,376.53	0.00	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	1,376.53	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		5,662.27	0.00	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	5,662.27	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		2,740.10	0.00	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		0.00	2,740.10	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,229,671.24</b>	<b>3,229,671.24</b>	
2111	000000001	0000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	997,539.63	997,539.63	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	7,583.87	0.00			
16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	0.00	7,583.87			
15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	487,614.98	0.00			
15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	487,614.98			
31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	483,044.30			
31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	483,044.30	0.00			
27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,570.68	0.00			
27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,570.68			
31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	14,725.80			
31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	14,725.80	0.00			
				<b>TOTAL:</b>	<b>997,539.63</b>	<b>997,539.63</b>			
2112				Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,003,099.25	9,942,944.10	9,762,786.71	4,822,941.86	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	-290,820.21	300,251.29	300,251.29	-290,820.21			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						27/03/2017	C	11	27	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	134,048.81	0.00
						27/03/2017	C	11	27	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	0.00	134,048.81
						31/03/2017	C	21	37	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I	129,312.66	0.00
						31/03/2017	C	21	37	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I	0.00	129,312.66
						31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	36,889.82	0.00
						31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	0.00	36,889.82
						<b>TOTAL:</b>					<b>300,251.29</b>	<b>300,251.29</b>
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	24,050.04	0.00	0.00	24,050.04			
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	290,821.09	0.00	0.00	290,821.09			
2112	000000024	000000000000015	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFANA	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
						31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						13/03/2017	C	64	1967	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201	6,960.00	0.00
						13/03/2017	C	64	1967	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201	0.00	6,960.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	11,600.00	0.00	5,800.00	17,400.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,800.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
2112	000000024	000000000000023	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						22/03/2017	C	83	1986	PAGO DE FACT:445A, 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	6,960.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	37,189.60	49,717.60	12,528.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	C	18	34	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEI	37,189.60	0.00
						31/03/2017	C	18	34	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEI	0.00	37,189.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,528.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>37,189.60</b>	<b>49,717.60</b>			
2112	000000024	000000000000026	0001						CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	365,386.56	365,386.56	0.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					27/03/2017	C	13	29	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAI	194,073.29		0.00	
					27/03/2017	C	14	30	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E	171,313.27		0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>365,386.56</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000024	000000000000029	0001						COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		10,000.00	
					27/03/2017	C	107	2010	PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	10,000.00		0.00	
					31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00		10,000.00	
					31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	10,000.00		0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>			
2112	000000024	000000000000032	0001						ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,077,670.50	0.00	521,781.50	1,599,452.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		521,781.50	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>521,781.50</b>			
2112	000000024	000000000000033	0001						OFELIA MENDEZ GONZALEZ	-0.80	0.00	14,785.84	14,785.04
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00		14,785.84	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>14,785.84</b>			
2112	000000024	000000000000036	0001						JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000024	000000000000037	0001						CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	36,270.30	36,270.30	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	36,270.30		0.00	
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00		36,270.30	
					<b>TOTAL:</b>				<b>36,270.30</b>	<b>36,270.30</b>			
2112	000000024	000000000000044	0001						FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	126,771.76	54,074.56	36,389.20	109,086.40
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		36,389.20	
					31/03/2017	C	131	2034	PAGO DE FACT:267.259.262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS	54,074.56		0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>54,074.56</b>	<b>36,389.20</b>			
2112	000000024	000000000000046	0001						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	533,613.72	533,613.72	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					06/03/2017	D	6	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M	164,248.72		0.00	
					06/03/2017	D	6	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M	0.00		164,248.72	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		3,777.00	0.00	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		0.00	3,777.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		0.00	11,360.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		11,360.00	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		35,393.00	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	35,393.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017		84,194.00	0.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017		0.00	84,194.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		0.00	8,429.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		8,429.00	0.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		226,212.00	0.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		0.00	226,212.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>533,613.72</b>	<b>533,613.72</b>	
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	18,300.74	0.00	6,097.60	24,398.34
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	6,097.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,097.60</b>	
2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	26,471.60	0.00	0.00	26,471.60
2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	50,084.19	15,099.19	0.00	34,985.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 61 1964 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUN		15,099.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,099.19</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	10,787.00	0.00	10,392.97	21,179.97
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	10,392.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,392.97</b>	
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	1,411.40	10,578.93	9,167.53	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	9,167.53	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		9,167.53	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		1,411.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,578.93</b>	<b>9,167.53</b>	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,062,785.82	40,002.56	37,643.90	1,060,427.16
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	37,643.90	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3527. 3529. ADQUISICION DE F		40,002.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,002.56</b>	<b>37,643.90</b>	
2112	000000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	12,133.60	12,133.60	29,962.80	29,962.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,133.60	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	29,962.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,133.60</b>	<b>29,962.80</b>	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	11,791.40	11,791.40	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25		11,791.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,791.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	41,000.02	41,000.02	20,500.01	20,500.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		20,500.01	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	20,500.01	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		20,500.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,000.02</b>	<b>20,500.01</b>	
2112	000000024	000000000000070	0001		SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 141 2044 PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	3,480.00	
					31/03/2017 C 141 2044 PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017		3,480.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	4,640.00	-4,640.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 C 66 1969 PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		4,640.00	0.00	
					15/03/2017 C 67 1970 PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		4,640.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,640.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,280.00</b>	<b>4,640.00</b>	
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	31,392.53	0.00	0.00	31,392.53
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 4590 IHAEM		11,454.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 4590 IHAEM		0.00	11,454.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,454.00</b>	<b>11,454.00</b>	
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	604,336.35	0.00	0.00	604,336.35
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		0.00	46,585.60	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		46,585.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,585.60</b>	<b>46,585.60</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																						
2112	000000024	000000000000101	0001		ENLACE EMPRESARIAL QUIRO. S.A DE C.V.	53,864.68	53,864.68	0.00	0.00																																																																						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/03/2017</td> <td>C</td> <td>65</td> <td>1968</td> <td>PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IN</td> <td style="text-align: right;">53,864.68</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>53,864.68</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13/03/2017	C	65	1968	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IN	53,864.68	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>53,864.68</b>	<b>0.00</b>																																																			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
13/03/2017	C	65	1968	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IN	53,864.68	0.00																																																																									
<b>TOTAL:</b>					<b>53,864.68</b>	<b>0.00</b>																																																																									
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	97,371.00	97,371.00	0.00																																																																						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/03/2017</td> <td>D</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>08/03/2017</td> <td>D</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">11,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">77,371.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">77,371.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>97,371.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>97,371.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00	08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00	15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00	31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>97,371.00</b>	<b>97,371.00</b>																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00																																																																									
08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00																																																																									
15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00																																																																									
15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00																																																																									
31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00																																																																									
31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00																																																																									
<b>TOTAL:</b>					<b>97,371.00</b>	<b>97,371.00</b>																																																																									
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	1,313,000.00	1,313,000.00	0.00																																																																						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO</td> <td style="text-align: right;">150,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150,000.00</td> </tr> <tr> <td>14/03/2017</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">393,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>14/03/2017</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">393,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>62</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">770,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>62</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">770,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,313,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,313,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO	150,000.00	0.00	01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO	0.00	150,000.00	14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00	14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00	31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00	31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,313,000.00</b>	<b>1,313,000.00</b>																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO	150,000.00	0.00																																																																									
01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO	0.00	150,000.00																																																																									
14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00																																																																									
14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00																																																																									
31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00																																																																									
31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00																																																																									
<b>TOTAL:</b>					<b>1,313,000.00</b>	<b>1,313,000.00</b>																																																																									
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	58,569.21	58,569.21	0.00																																																																						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>C</td> <td>29</td> <td>1932</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26,844.21</td> </tr> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>C</td> <td>29</td> <td>1932</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE</td> <td style="text-align: right;">26,844.21</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22/03/2017</td> <td>C</td> <td>81</td> <td>1984</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">26,364.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22/03/2017</td> <td>C</td> <td>81</td> <td>1984</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26,364.00</td> </tr> <tr> <td>22/03/2017</td> <td>C</td> <td>88</td> <td>1991</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS</td> <td style="text-align: right;">3,072.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22/03/2017</td> <td>C</td> <td>88</td> <td>1991</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,072.00</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>113</td> <td>2016</td> <td>PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,289.00</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>113</td> <td>2016</td> <td>PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL</td> <td style="text-align: right;">2,289.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>58,569.21</b></td> <td style="text-align: right;"><b>58,569.21</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/03/2017	C	29	1932	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE	0.00	26,844.21	07/03/2017	C	29	1932	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE	26,844.21	0.00	22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	26,364.00	0.00	22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	26,364.00	22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,072.00	0.00	22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,072.00	27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00	27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>58,569.21</b>	<b>58,569.21</b>		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
07/03/2017	C	29	1932	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE	0.00	26,844.21																																																																									
07/03/2017	C	29	1932	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE	26,844.21	0.00																																																																									
22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	26,364.00	0.00																																																																									
22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	26,364.00																																																																									
22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,072.00	0.00																																																																									
22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,072.00																																																																									
27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00																																																																									
27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00																																																																									
<b>TOTAL:</b>					<b>58,569.21</b>	<b>58,569.21</b>																																																																									
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00																																																																						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>C</td> <td>28</td> <td>1931</td> <td>PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>C</td> <td>28</td> <td>1931</td> <td>PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>69</td> <td>1972</td> <td>APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>69</td> <td>1972</td> <td>APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>71</td> <td>1974</td> <td>PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	2,500.00	0.00	07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	0.00	2,500.00	15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00	15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00	15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00																														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	2,500.00	0.00																																																																									
07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	0.00	2,500.00																																																																									
15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00																																																																									
15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00																																																																									
15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00																																																																									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 C 71 1974 PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		2,000.00	
					15/03/2017 C 73 1976 PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	0.00		10,000.00	
					15/03/2017 C 73 1976 PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	10,000.00		0.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID	2,000.00		0.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID	0.00		2,000.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00		0.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00		2,500.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00		0.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00		2,000.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00		1,500.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00		0.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00		0.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00		2,000.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00		0.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00		1,300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	
2112	000000024	000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	499,171.20	554,851.20	55,680.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		55,680.00	
					24/03/2017 C 89 1992 PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60		0.00	
					24/03/2017 C 89 1992 PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00		249,585.60	
					24/03/2017 C 90 1993 PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00		249,585.60	
					24/03/2017 C 90 1993 PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>499,171.20</b>	<b>554,851.20</b>	
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,662,684.96	1,662,684.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00		101,054.21	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84		0.00	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00		7,582.84	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21		0.00	
					10/03/2017 C 55 1958 APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00		8,000.00	
					10/03/2017 C 55 1958 APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00		0.00	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	1,469.72		0.00	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	0.00		1,469.72	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00		2,854.35	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35		0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	18,460.32		0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	0.00		18,460.32	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00		0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	17,768.56		0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		17,768.56	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		6,620.00	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00		4,008.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	C	143	2046	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	4,008.00	0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	9,447.00	0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,447.00	
					06/03/2017	C	161	8	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00	
					06/03/2017	C	161	8	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	725,120.00	
					13/03/2017	C	162	9	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00	
					13/03/2017	C	162	9	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	760,299.96	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,662,684.96</b>	<b>1,662,684.96</b>		
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	168,985.00	168,985.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	24	1927	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00	
					07/03/2017	C	24	1927	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,700.00	
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	162,285.00	0.00	
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	0.00	162,285.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>168,985.00</b>	<b>168,985.00</b>		
2112	000000024	000000000000114	0001		FRANCIA HERNANDEZ ENRIQUE			62,814.00	28,536.00	0.00	34,278.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017	C	6	22	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>28,536.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ			27,325.20	41,894.56	84,156.84	69,587.48	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	41,894.56	0.00	
					31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	0.00	41,894.56	
					31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,082.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	23,180.28	
					<b>TOTAL:</b>				<b>41,894.56</b>	<b>84,156.84</b>		
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR			276,473.24	33,616.80	845.06	243,701.50	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017	C	15	31	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80	0.00	
					28/03/2017	C	16	32	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIEN	21,112.00	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	845.06	
					<b>TOTAL:</b>				<b>33,616.80</b>	<b>845.06</b>		
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.			673,496.89	652,148.22	508,290.26	529,638.93	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	22	38	PAGO DE FACT:A96211.A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI	194,925.75	0.00	
					31/03/2017	C	22	38	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI	0.00	194,925.75	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	313,364.51	
					27/03/2017	C	109	2012	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	5,378.35	0.00	
					27/03/2017	C	110	2013	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	9,611.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					27/03/2017	C	111	2014	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	219,498.67		0.00	
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	222,734.40		0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>652,148.22</b>	<b>508,290.26</b>		
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
2112	000000024	000000000000120	0001		QUALITAS CIA DE SEGUROS				0.00	91,320.54	91,320.54	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	17	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI	0.00	16,368.88		
					31/03/2017	D	17	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI	16,368.88	0.00		
					31/03/2017	D	19	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F	0.00	74,951.66		
					31/03/2017	D	19	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F	74,951.66	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>91,320.54</b>	<b>91,320.54</b>		
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	221,600.00	221,600.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	20	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	116,000.00		
					31/03/2017	D	20	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	116,000.00	0.00		
					31/03/2017	D	21	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	105,600.00		
					31/03/2017	D	21	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	105,600.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>					<b>221,600.00</b>	<b>221,600.00</b>		
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM				0.00	65,942.70	65,942.70	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	73	0	CAEM	65,942.70	0.00		
					31/03/2017	D	73	0	CAEM	0.00	65,942.70		
					<b>TOTAL:</b>					<b>65,942.70</b>	<b>65,942.70</b>		
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES				0.00	360,588.70	360,588.70	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					01/03/2017	D	1	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00		
					01/03/2017	D	1	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40		
					01/03/2017	D	2	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00		
					01/03/2017	D	2	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67		
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73		
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00		
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00		
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95		
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00		
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95		
					<b>TOTAL:</b>					<b>360,588.70</b>	<b>360,588.70</b>		
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.				183,691.74	839,168.94	655,477.20	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					08/03/2017	D	8	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME	256,177.57	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME	0.00		256,177.57	
					31/03/2017 D 22 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES CC	183,691.74		0.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	166,752.01		0.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	0.00		166,752.01	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	232,547.62		0.00	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	0.00		232,547.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>839,168.94</b>	<b>655,477.20</b>	
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	72,506.53	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		72,506.53	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	55,963.83	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		55,963.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,470.36</b>	<b>128,470.36</b>	
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	30,772.00	0.00	0.00	30,772.00
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	0.00	42,794.80	42,794.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	42,794.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,794.80</b>	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	1,413,822.07	1,413,822.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 ISSEMYM		0.00	1,413,822.07	
					31/03/2017 D 73 52199 ISSEMYM		1,413,822.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,413,822.07</b>	<b>1,413,822.07</b>	
2112	000000024	000000000000146	0001		UNIFY COMMUNICATIONS. S.A. DE C.V.	0.00	11,873.08	11,873.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		5,936.54	0.00	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		5,936.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,873.08</b>	<b>11,873.08</b>	
2112	000000024	000000000000151	0001		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	44,422.20	44,422.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168		44,422.20	0.00	
					07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168		0.00	44,422.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,422.20</b>	<b>44,422.20</b>	
2112	000000024	000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	1,349.00	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,349.00</b>	<b>1,349.00</b>	
2112	000000024	000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	3,967.20	6,983.20	3,016.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,967.20	0.00	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,016.00	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,016.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,983.20</b>	<b>3,016.00</b>	
2112	000000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000170	0001		CONAGUA	0.00	94,634.00	94,634.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		94,634.00	0.00	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		0.00	94,634.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,634.00</b>	<b>94,634.00</b>	
2112	000000024	000000000000174	0001		GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		35,264.00	0.00	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		0.00	35,264.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,264.00</b>	<b>35,264.00</b>	
2112	000000024	000000000000181	0001		ISABEL INES CAYETANO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS		34,800.00	0.00	
					16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS		0.00	34,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
2112	000000024	000000000000183	0001		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	0.00	0.00	1,109.56	1,109.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,109.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,109.56</b>	
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	65,287.07	0.00	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	29,903.64	52,432.44	55,345.20	32,816.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		29,903.64	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	32,816.40	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		22,528.80	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		0.00	22,528.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>52,432.44</b>	<b>55,345.20</b>	
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	23,200.00	11,600.00	11,600.00	23,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	11,600.00	
					22/03/2017 C 84 1987 PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		11,600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2112	000000024	000000000000218	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	2,320.00	4,640.00	2,320.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	2,320.00	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,320.00	0.00	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,320.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,640.00</b>	<b>2,320.00</b>	
2112	000000024	000000000000219	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 82 1985 PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO D		2,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000220	0001		JAVIER MARQUEZ MADRID	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 120 2023 PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVID/		23,200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000221	0001		SANDOVAL CRUZ JAVIER	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000222	0001		ODECSA. S. DE R.L. DE C.V.	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 63 1966 PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS		6,090.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000223	0001		SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	231,426.15	231,426.15	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		100,602.16	0.00	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		0.00	100,602.16	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		53,468.23	0.00	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		0.00	53,468.23	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		77,355.76	0.00	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		0.00	77,355.76	
<b>TOTAL:</b>							<b>231,426.15</b>	<b>231,426.15</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000024	000000000000224	0001		AUTOTRANSPORTE AZTECA TOLUCA-IXTLAHUACA S.A DE C.V.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00
					15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
					15/03/2017	C	75	1978	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
					15/03/2017	C	75	1978	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
2112	000000024	000000000000225	0001		SILVIA ROMERO ORTEGA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/03/2017	C	32	1935	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
					08/03/2017	C	32	1935	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
2112	000000024	000000000000226	0001		MADISA CAT	0.00	6,370.76	6,370.76	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	54	1957	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	6,370.76	0.00
					10/03/2017	C	54	1957	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,370.76
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,370.76</b>	<b>6,370.76</b>
2112	000000024	000000000000227	0001		TRIBOLOGIA Y FILTRACION S.A. DE R.L DE C.V.	0.00	953.00	953.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	54	1957	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	953.00
					10/03/2017	C	54	1957	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	953.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>953.00</b>	<b>953.00</b>
2112	000000024	000000000000228	0001		JESUS ALEJANDRO SALAZAR SALAZAR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27/03/2017	C	119	2022	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	0.00	2,500.00
					27/03/2017	C	119	2022	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
2112	000000024	000000000000229	0001		BERIT S.A DE C.V.	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					06/03/2017	D	28	0	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
					06/03/2017	D	28	0	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
2112	000000024	000000000000230	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,640.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117					Retenciones v Contribuciones por pagar a Corto Plazo	738,267.76	1,371,662.83	1,366,182.14	732,787.07		
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	70,764.78	70,764.78	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,895.42
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,021.76
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	367.76
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	23,667.63
					10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	355.90
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	23,456.31
					31/03/2017	D	73	52199	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	70,764.78	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>70,764.78</b>	<b>70,764.78</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	240,493.18	240,493.18	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,774.03
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,523.18
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	250.85
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017	0.00	14,256.72
					10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	0.00	1,703.35
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	77,319.59
					10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	192.90
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	14,256.72
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	77,512.49
					31/03/2017	D	73	52199	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	240,493.18	0.00
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C	0.00	1,703.35
					<b>TOTAL:</b>					<b>240,493.18</b>	<b>240,493.18</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	182,342.16	182,342.16	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,300.38
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,110.18
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	190.20
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	10,809.36
					10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	0.00	1,291.58
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	58,623.51
					10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	146.25
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	10,809.36
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	58,769.76
					31/03/2017	D	73	52199	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	182,342.16	0.00
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C	0.00	1,291.58
					<b>TOTAL:</b>					<b>182,342.16</b>	<b>182,342.16</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	3,635.08	3,635.08	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,724.45	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,724.45	
					31/03/2017 D 73 52199 SEGURO DE VIDA		3,635.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,635.08</b>	<b>3,635.08</b>	
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	607,401.28	756,945.55	737,550.12	588,005.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	46,697.99	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	46,330.92	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	367.07	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	6,792.40	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	5,249.55	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 36 1939 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 39 1942 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 40 1943 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	99,188.79	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	162,393.07	
					10/03/2017 C 48 1951 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		0.00	114.87	
					21/03/2017 D 50 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017		756,937.00	0.00	
					10/03/2017 C 53 1956 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	53.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	19,304.57	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	99,188.79	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	162,507.94	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		8.55	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,205.51	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL		0.00	354.35	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,792.40	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	5,249.55	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	662.27	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	53.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	20,417.95	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	419.48	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		0.00	662.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>756,945.55</b>	<b>737,550.12</b>	
2117	00000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,830.65	2,830.00	0.00	0.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/03/2017 D 50 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017		2,830.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,830.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	00000001	000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.34	0.00	0.00	0.34
2117	00000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	8,973.40	0.00	4,330.44	13,303.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,165.22	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,165.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,330.44</b>	
2117	00000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,112.66	23,964.06	23,964.06	1,112.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,690.56	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,690.56	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	5,291.47	
					13/03/2017 C 60 1963 PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L		11,982.03	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	5,291.47	
					27/03/2017 C 91 1994 PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		11,982.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,964.06</b>	<b>23,964.06</b>	
2117	00000001	000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	86,325.53	90,688.02	103,102.32	98,739.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,189.33	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,410.63	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	778.70	
					07/03/2017 D 29 0 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017		90,688.02	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	5,752.32	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	28,094.50	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		0.00	515.01	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	5,752.32	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	28,609.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>90,688.02</b>	<b>103,102.32</b>				
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	30,466.70	0.00	0.00	30,466.70			
2117	000000001	000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	330.51	0.00	0.00	330.51			
2117	000000001	000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.	826.69	0.00	0.00	826.69			
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,583,333.26	253,678.05	45,344.72	4,374,999.93			
2119	000000004	000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	4,583,333.26	208,333.33	0.00	4,374,999.93			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	0	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>208,333.33</b>	<b>0.00</b>
2119	000000006	000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	43,464.72	43,464.72	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,627.30
						31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,627.30
						15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	3,272.04
						10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	0.00	390.86
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,397.89
						10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	0.00	44.27
						15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	3,272.04
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,442.16
						31/03/2017	D	73	52199	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,464.72	0.00
						27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO E	0.00	390.86
<b>TOTAL:</b>											<b>43,464.72</b>	<b>43,464.72</b>
2119	000000007	000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
						31/03/2017	D	73	52199	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,750.00	12,900.00	12,600.00	12,450.00			
2129	000000001	000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,750.00	12,900.00	12,600.00	12,450.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
						31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
						07/03/2017	D	30	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017	6,450.00	0.00
						07/03/2017	D	31	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017	6,450.00	0.00
						15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	1,800.00
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00
						15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	1,800.00
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>12,900.00</b>	<b>12,600.00</b>			
3111					Aportaciones	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00		
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	89,804,125.90	12,261,872.96	0.00	77,542,252.94		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98,532,363.55	12,261,872.96	0.00	-110,794,236.51		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	11,961,872.96	0.00
					31/03/2017	D	72	0	TERMINACION DE OBRAS CDI 2015	300,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>12,261,872.96</b>	<b>0.00</b>
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96		
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28		
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25		
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96		
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	6,602,859.64	0.00	581,859.21	7,184,718.85		
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	6,480,441.64	0.00	493,654.21	6,974,095.85		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	493,654.21
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>493,654.21</b>
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	122,418.00	0.00	88,205.00	210,623.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.	0.00	45,663.00
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.	0.00	42,542.00
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>88,205.00</b>
4117					Accesorios de Impuestos	15,373.00	0.00	15,609.00	30,982.00		
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	15,373.00	0.00	15,609.00	30,982.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Recargos	0.00	15,609.00
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>15,609.00</b>
4119					Otros Impuestos	1,671.00	0.00	32,250.00	33,921.00		
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	1,671.00	0.00	31,450.00	33,121.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>31,450.00</b>
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	800.00	800.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos		0.00	800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
4131					Contribución de Mejoras por Obras PÉblicas	35,513.00	0.00	13,031.00	48,544.00
4131	000000003	000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	35,513.00	0.00	13,031.00	48,544.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	13,031.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,031.00</b>	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PÉblico	1,190,192.00	0.00	31,484.00	1,221,676.00
4141	000000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	1,190,192.00	0.00	31,484.00	1,221,676.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser		0.00	31,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,484.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	735,005.36	0.00	416,560.46	1,151,565.82
4143	000000004	000000000000003	0020		Del Registro Civil	188,017.00	0.00	85,447.00	273,464.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	85,447.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>85,447.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89,254.00	0.00	19,185.00	108,439.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	19,185.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,185.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	8,874.00	0.00	5,582.00	14,456.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace		0.00	5,582.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,582.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	10,673.00	0.00	5,341.00	16,014.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	5,341.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,341.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	134,499.00	0.00	117,864.00	252,363.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,130.00	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	115,734.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>117,864.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	22,186.00	0.00	17,354.00	39,540.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	17,354.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,354.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	281,502.36	0.00	165,787.46	447,289.82
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	165,787.46	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>165,787.46</b>	
4144					Accesorios de Derechos	1,135.00	0.00	709.00	1,844.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	1,135.00	0.00	709.00	1,844.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Recargos		0.00	709.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>709.00</b>	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Régimen de Dominio Público	18,408.00	0.00	8,588.00	26,996.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	18,408.00	0.00	8,588.00	26,996.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	8,588.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,588.00</b>	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	14,719.00	0.00	9,362.00	24,081.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	14,719.00	0.00	9,362.00	24,081.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	9,362.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,362.00</b>	
4162					Multas	13,250.00	0.00	2,100.00	15,350.00
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	13,250.00	0.00	2,100.00	15,350.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
4164					Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4169					Otros Aprovechamientos	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211					Participaciones	15,348,996.49	616,337.00	11,027,923.44	25,760,582.93		
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	10,570,723.76	502,095.00	7,263,004.85	17,331,633.61		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	7,263,004.85
					<b>TOTAL:</b>					<b>502,095.00</b>	<b>7,263,004.85</b>
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,382,860.20	83,773.00	1,009,853.91	2,308,941.11		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91
					31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>83,773.00</b>	<b>1,009,853.91</b>
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	492,957.85	932.00	45,027.27	537,053.12		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
					<b>TOTAL:</b>					<b>932.00</b>	<b>45,027.27</b>
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	191,454.73	5,033.00	106,853.01	293,274.74		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,853.01
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,033.00</b>	<b>106,853.01</b>
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	557,805.37	11,073.00	220,596.52	767,328.89		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,596.52
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>11,073.00</b>	<b>220,596.52</b>
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	141.81	10.00	31.78	163.59		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	31.78
					<b>TOTAL:</b>					<b>10.00</b>	<b>31.78</b>
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	97,225.62	2,504.00	49,222.45	143,944.07		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
					31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,504.00</b>	<b>49,222.45</b>	
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	481,065.56	0.00	258,709.57	739,775.13
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	220,771.08	
					31/03/2017       3   0   Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	37,929.49	
					31/03/2017       3   0   Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	9.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>258,709.57</b>	
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	338,195.52	9,567.00	252,744.44	581,372.96
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		9,567.00	0.00	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	252,744.44	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,567.00</b>	<b>252,744.44</b>	
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	15,483.88	385.00	8,233.36	23,332.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		385.00	0.00	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	8,233.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>385.00</b>	<b>8,233.36</b>	
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	36,464.53	965.00	18,637.75	54,137.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		965.00	0.00	
					31/03/2017       3   0   Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	18,637.75	
<b>TOTAL:</b>							<b>965.00</b>	<b>18,637.75</b>	
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	473,642.66	0.00	692,631.53	1,166,274.19
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	692,631.53	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>692,631.53</b>	
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   Otros Recursos Estatales		0.00	300,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	710,975.00	0.00	802,377.00	1,513,352.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017       3   0   El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	802,377.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>802,377.00</b>	
4212					Aportaciones Federales	11,210,592.10	0.00	18,187,266.05	29,397,858.15
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	4,864,074.80	0.00	2,432,037.40	7,296,112.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,432,037.40</b>	
4212	000000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	6,346,517.30	0.00	3,173,258.65	9,519,775.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,173,258.65</b>	
4212	000000001	0000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	12,581,970.00	12,581,970.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	12,581,970.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,581,970.00</b>	
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	7,770.18	0.00	13,094.74	20,864.92
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	589.00	0.00	13,048.84	13,637.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	13,048.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,048.84</b>	
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	7,181.18	0.00	45.90	7,227.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	45.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45.90</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	19,323,636.85	10,088,994.93	2,508.55	29,410,123.23
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	210,280.68	105,140.34	0.00	315,421.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,140.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	394,837.96	201,507.94	0.00	596,345.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		25,900.42	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO E		25,900.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>201,507.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	2,801.60	1,400.80	0.00	4,202.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	701,993.81	345,615.93	0.00	1,047,609.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		307.86	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		123,400.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,662.27	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		132,852.82	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		4,419.48	0.00	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		1,376.53	0.00	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		5,662.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>345,615.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
5100	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
5100	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	45,141.61	21,723.39	0.00	66,865.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.		21,723.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,723.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	27,283.95	4,342.05	0.00	31,626.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		4,342.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,342.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	3,402.52	0.00	46,589.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,402.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,402.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	345.00	180.00	0.00	525.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtilles de oficina.	2,544.90	0.00	0.00	2,544.90
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	5,208.49	0.00	5,208.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		5,208.49	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,208.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	194.50
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	236.00	313.36	0.00	549.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		250.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>313.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	208,465.91	101,170.03	0.00	309,635.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		101,170.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,170.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	20,279.80	30,171.21	0.00	50,451.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE		26,844.21	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		3,327.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,171.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	2,898.00	1,349.00	0.00	4,247.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,349.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	186,945.46	18,472.73	0.00	205,418.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,472.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		35,264.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>35,264.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	65,960.00	0.00	65,960.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							5,800.00	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							4,640.00	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							11,600.00	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							10,000.00	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							10,000.00	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							4,640.00	0.00	
31/03/2017 C 135 2038 PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017							3,480.00	0.00	
31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE							2,320.00	0.00	
31/03/2017 C 138 2041 PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20							10,000.00	0.00	
31/03/2017 C 141 2044 PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017							3,480.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>65,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	14,130.00	6,737.00	0.00	20,867.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO							2,528.00	0.00	
31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO							4,209.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,737.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	235,200.08	79,222.20	0.00	314,422.28
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DCEMBRINAS FACT:168							44,422.20	0.00	
16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS							34,800.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>79,222.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	216,176.03	62,838.15	0.00	279,014.18
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579							7,254.06	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							6,038.98	0.00	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							42,794.80	0.00	
28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /							2,600.17	0.00	
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO							2,651.14	0.00	
31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO							1,499.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>62,838.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	201,082.53	88,920.18	0.00	290,002.71
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,920.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	47,299.25	23,410.34	0.00	70,709.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		6,065.31	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,065.31	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		1,684.08	0.00	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		2,740.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,410.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	104,309.64	0.00	120,649.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		104,309.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>104,309.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	79,029.65	0.00	89,522.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		79,029.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,029.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.		22,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,320.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	10,557.00	0.00	10,557.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		10,557.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,557.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00	0.00	15,552.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,552.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,552.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃcnico.	8,087.20	2,500.00	0.00	10,587.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,464.50	14,061.40	0.00	32,525.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,061.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,061.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	11,795.46	0.00	11,795.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		845.06	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		10,950.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,795.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,392.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,007.53	46,585.60	0.00	57,593.13
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		46,585.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,585.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,784.60	30,450.00	0.00	40,234.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		30,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	615.72	615.72	0.00	1,231.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>615.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	154,421.60	21,344.00	0.00	175,765.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		6,960.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,384.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,344.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	71,177.42	35,588.72	0.00	106,766.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,588.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00	0.00	42,706.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		42,706.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,706.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00	0.00	31,688.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		31,688.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,688.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	7,007.00	0.00	7,007.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		7,007.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,007.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		3,737.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,737.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00	0.00	505.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		505.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	128,519.50	75,312.40	0.00	203,831.90





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>75,312.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	4,223.28	2,111.64	0.00	6,334.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,055.82	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	716.90	0.00	716.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		716.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>716.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	51,892.63	25,946.32	0.00	77,838.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,946.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	0.00	277.05	0.00	277.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		277.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>277.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,915.50	0.00	1,915.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,915.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,915.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	42,733.79	21,366.90	0.00	64,100.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,366.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	7,693.48	3,846.74	0.00	11,540.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	220.12	0.00	220.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		79.15	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUI		140.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>220.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propa�anda.	6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	474.00	0.00	474.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		474.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>474.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	21,488.00	0.00	21,488.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/03/2017 D 28 0 BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713		16,240.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		4,948.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,488.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,254.06	0.00	7,254.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,254.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	36,103.67	21,077.12	0.00	57,180.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,077.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	12,436.36	8,141.55	0.00	20,577.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		5,032.46	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,141.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,524.10	1,437.30	0.00	4,961.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,437.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,437.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,521.00	957.00	0.00	3,478.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		570.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		387.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>957.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	180,918.69	90,459.34	0.00	271,378.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,157.52	20,345.22	0.00	69,502.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	63,391.68	2,000.00	0.00	65,391.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 52 1955 PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	1,303.07	0.00	0.00	1,303.07
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	95,198.20	47,099.10	0.00	142,297.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00	0.00	144,320.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		144,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>144,320.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00	0.00	107,086.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		107,086.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,086.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,598.70	0.00	8,598.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		8,598.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,598.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		12,628.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,628.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00	0.00	18,603.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		18,603.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,603.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	300.94
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.40	63.36	0.00	254.76
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,559.38	8,002.75	0.00	21,562.13
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,634.55	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		4,368.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,002.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,939.00	2,901.00	0.00	6,840.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,901.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,901.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	14,373.08	14,373.08	0.00	28,746.16
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		5,936.54	0.00	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		5,936.54	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,373.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,175.26	5,087.63	0.00	15,262.89
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	38,120.24	19,254.34	0.00	57,374.58
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,254.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	75,032.01	39,799.74	0.00	114,831.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,799.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00	0.00	95,584.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		95,584.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>95,584.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00	0.00	70,924.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,924.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,924.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		8,364.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,364.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00	0.00	12,321.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		12,321.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,321.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	527.36	30.80	0.00	558.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,744.20	3,179.15	0.00	13,923.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		3,179.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,179.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	74,463.08	37,231.54	0.00	111,694.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 36 1939 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78	0.00	21,182.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		21,182.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,182.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97	0.00	15,646.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		15,646.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,646.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	1,607.86	0.00	1,607.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		1,607.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,607.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59	0.00	7,496.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		7,496.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,496.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	415.36	30.80	0.00	446.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,251.84	5,381.85	0.00	16,633.69
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C		5,381.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,381.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	19,686.24	9,843.12	0.00	29,529.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,843.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	66,769.60	33,384.80	0.00	100,154.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	527.36	30.80	0.00	558.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,775.35	4,986.60	0.00	15,761.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		4,986.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,986.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	82,156.56	41,078.28	0.00	123,234.84





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,846.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,078.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	471.36	30.80	0.00	502.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,903.10	3,493.15	0.00	10,396.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,493.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,493.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	28,297.84	14,148.92	0.00	42,446.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,148.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	85,583.08	43,407.26	0.00	128,990.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 39 1942 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,703.37	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,703.37	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,407.26</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,448.80	7,284.85	0.00	17,733.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		7,284.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,284.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	9,295.87	4,647.94	0.00	13,943.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,647.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	74,463.08	37,231.54	0.00	111,694.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 40 1943 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,979.90	7,044.00	0.00	15,023.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,220.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710.29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		2,823.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,044.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	25,961.47	12,980.74	0.00	38,942.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,980.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	66,769.60	33,384.80	0.00	100,154.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 53 1956 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,028.05	5,685.20	0.00	16,713.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710.29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		5,685.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,685.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	45,564.68	22,782.34	0.00	68,347.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 48 1951 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	7,009.70	705.60	0.00	7,715.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C		705.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>705.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	45,564.68	22,782.34	0.00	68,347.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,416.90	354.00	0.00	6,770.90
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710.29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C	354.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>354.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
						15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	51,070.80	25,535.40	0.00	76,606.20
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
						10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,299.90	0.00	
						27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
						27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>25,535.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,739.30	2,120.77	0.00	8,860.07
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710.29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C	2,120.77	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,120.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	78,043.52	39,021.76	0.00	117,065.28
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
						31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>39,021.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	1,750.60	875.30	0.00	2,625.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>875.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	7,693.48	3,846.74	0.00	11,540.22
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	618.00	309.00	0.00	927.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>309.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	559.20	0.00	0.00	559.20
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	114.00	0.00	114.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	145,591.27	72,796.14	0.00	218,387.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>72,796.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	525.30	0.00	1,575.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	6,069.76	3,034.88	0.00	9,104.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,034.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,429.30	3,192.30	0.00	9,621.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,192.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,192.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,347.00	783.00	0.00	3,130.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>783.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,800.01	3,800.01	0.00	7,600.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,800.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	35,280.00	6,700.00	0.00	41,980.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		6,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	223,632.69	111,816.34	0.00	335,449.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,816.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	3,151.80	1,575.90	0.00	4,727.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqñedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	895.35	0.00	0.00	895.35
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
5100	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaciñ.	120,108.25	54,143.66	0.00	174,251.91
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		2,620.31	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,167.44	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		628.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,483.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,143.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cañidos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Ætiles de oficina.	0.00	641.03	0.00	641.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		641.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>641.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material v Ætiles de imprenta v reproducciñ.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,764.90	24,657.72	0.00	62,422.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	24,657.72	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>24,657.72</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00111000	010502060402041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu. t.	0.00	1,251.53	0.00	1,251.53
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	1,251.53	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,251.53</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00111000	010502060402041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00111000	010502060402041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00111000	010502060402041	3721						Gastos de traslado por v�ja terrestre.	6,929.00	2,575.00	0.00	9,504.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,119.00	0.00		
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	456.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,575.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00111000	010502060402041	3851						Gastos de representaci�n.	12,224.01	7,254.06	0.00	19,478.07
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,254.06</b>	<b>0.00</b>			
5100	E00120000	010502060101041	1345						Gratificaci�n.	17,677.92	8,838.96	0.00	26,516.88
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	4,419.48	0.00		
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,419.48	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,838.96</b>	<b>0.00</b>			
5100	E00120000	010502060101041	1546						Otros gastos derivados de convenio.	1,579.32	6,380.00	0.00	7,959.32
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					08/03/2017	C	32	1935	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	E00121000	010502060201041	1131						Sueldo base.	183,731.98	91,866.00	0.00	275,597.98
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00		
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>91,866.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Âstiles de oficina.	138,503.42	0.00	0.00	138,503.42
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v Âstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	70,039.64	0.00	0.00	70,039.64
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	29,764.61	45,342.95	0.00	75,107.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 35 0 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113		45,342.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45,342.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.00	63.36	0.00	255.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	12,924.01	5,550.26	0.00	18,474.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,550.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ mputo.	0.00	1,109.56	0.00	1,109.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,109.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,109.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	932.00	3,706.00	0.00	4,638.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,212.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,706.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.			20,993.68	382.00	0.00	21,375.68	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>382.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.			197,430.90	49,357.73	0.00	246,788.63	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>49,357.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.			2,101.00	50,408.23	0.00	52,509.23	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,408.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.			600.00	300.00	0.00	900.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	0.00	63.36	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			8,416.10	5,344.73	0.00	13,760.83	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,344.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,344.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.			0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	55,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	8,054.46	0.00	8,054.46		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	800.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,054.46</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	587,321.79	293,660.90	0.00	880,982.69		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>293,660.90</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	3,502.00	1,751.00	0.00	5,253.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	1,218.00	609.00	0.00	1,827.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>609.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	110.00	0.00	110.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>110.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	25,690.40	14,201.05	0.00	39,891.45		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,201.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,201.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,579.00	2,289.00	0.00	6,868.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,289.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,616.98	0.00	2,616.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,616.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,616.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	9,039.88	0.00	9,039.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		9,039.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,039.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	190.00	0.00	190.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		190.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,818.00	0.00	3,818.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		3,818.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,818.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis clínicos.	27,793.32	0.00	0.00	27,793.32
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	117,227.45	58,613.72	0.00	175,841.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>58,613.72</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	1,400.40	700.20	0.00	2,100.60		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>700.20</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,724.05	5,107.00	0.00	14,831.05		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,107.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,107.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	14,723.82	7,211.33	0.00	21,935.15		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	2,024.54	0.00
					10/03/2017	C	49	1952	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	3,162.25	0.00
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO E	2,024.54	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,211.33</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52		
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	500.00	0.00	0.00	500.00		
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05		
5100	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05		
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38		
5100	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	102.58	0.00	0.00	102.58		
5100	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00		
5100	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,016.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	459,069.87	194,925.75	0.00	653,995.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017		194,925.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194,925.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	96,452.00	107,760.00	0.00	204,212.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO		3,777.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAREZ		11,360.00	0.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO DE 2017		84,194.00	0.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SANTIAGO CASANDEJE. STA. ANTONIA		8,429.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	1,300,498.50	1,081,330.92	0.00	2,381,829.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DE 2017		164,248.72	0.00	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE MARZO DE 2017		256,177.57	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		35,393.00	0.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIFERENTES CC		226,212.00	0.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES CC		166,752.01	0.00	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES CC		232,547.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,081,330.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	765.60	1,469.72	0.00	2,235.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		1,469.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,469.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	33,303.60	0.00	33,303.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		12,528.00	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		20,775.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,303.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	9,187.20	0.00	9,187.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		9,187.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,187.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	90,480.00	94,634.00	0.00	185,114.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		94,634.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,634.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	938,287.59	463,767.13	0.00	1,402,054.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		233,464.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>463,767.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	11,381.50	5,428.10	0.00	16,809.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,428.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	4,768.00	2,384.00	0.00	7,152.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,384.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
5100	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
5100	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
5100	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	660.00	330.00	0.00	990.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	6,900.00	3,300.00	0.00	10,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	169,963.21	71,901.98	0.00	241,865.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>71,901.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antiq3edad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	173.05	0.00	0.00	173.05
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,425.00	5,734.50	0.00	15,159.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,734.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,734.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	4,578.00	2,289.00	0.00	6,867.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,289.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci3n.	18,350.52	15,693.00	0.00	34,043.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		14,664.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		1,029.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,693.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	121,765.09	31,960.44	0.00	153,725.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,960.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	525.30	0.00	1,575.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	11,466.38	0.00	11,466.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		11,466.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,466.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	500.00	0.00	500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	444.43	0.00	444.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		444.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>444.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	3,368.16	1,684.08	0.00	5,052.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		842.04	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017		842.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,684.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,566.10	4,468.10	0.00	13,034.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,468.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,468.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,056.00	2,597.00	0.00	7,653.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,597.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,597.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,566.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	357,007.43	106,211.64	0.00	463,219.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>106,211.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	10,034.20	0.00	2,508.55	7,525.65
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		0.00	2,508.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,508.55</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,546.20	5,262.70	0.00	13,808.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,262.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,262.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	9,960.00	4,980.00	0.00	14,940.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		4,980.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,980.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	1,508.00	4,353.99	0.00	5,861.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,353.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,353.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	40,420.10	26,946.74	0.00	67,366.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,946.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	287.00	0.00	287.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		287.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	439.30	159.70	0.00	599.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		159.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>159.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	190.00	0.00	190.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		190.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	426,789.75	284,526.50	0.00	711,316.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>284,526.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	90,842.08	45,421.04	0.00	136,263.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		7,322.77	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45,421.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	297.00	6,470.48	0.00	6,767.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		167.42	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		6,303.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,470.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,516.41	0.00	0.00	2,516.41
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de información.	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,112.40	13,281.20	0.00	35,393.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		13,281.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	116,556.83	65,942.70	0.00	182,499.53
<b>TOTAL:</b>							<b>13,281.20</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 0 Servicio de cloraci3n de agua.		65,942.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>65,942.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon1a convencional.	2,076.00	1,038.00	0.00	3,114.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,038.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,038.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,258.00	629.00	0.00	1,887.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>629.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform1ticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh1culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor1as asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	73,430.19
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.	22,908.00	11,454.00	0.00	34,362.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 4590 Capacitaci3n.		11,454.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,454.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p1blicos. identificaci3n. for	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	43,093.20	7,582.84	0.00	50,676.04
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		7,582.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,582.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	3,233.00	1,710.00	0.00	4,943.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,026.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		684.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	646,488.00	162,285.00	0.00	808,773.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 D 42 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB		162,285.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>162,285.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	110,807.55	55,403.78	0.00	166,211.33
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>55,403.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	2,801.60	1,400.80	0.00	4,202.40
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,968.60	4,466.60	0.00	11,435.20
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,466.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,466.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	8,548.26	0.00	8,548.26
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME�		139.20	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,155.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,548.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	98,092.56	49,046.28	0.00	147,138.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>49,046.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	7,302.34	3,773.60	0.00	11,075.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,773.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,773.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumiaciÃn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	123,597.50	66,634.26	0.00	190,231.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>66,634.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃn.	36,190.20	34,506.12	0.00	70,696.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		9,047.55	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,205.51	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		17,253.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,506.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	22,240.40	83,441.22	0.00	105,681.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		83,441.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,441.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,624.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	7,323.76	0.00	7,323.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,323.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,323.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	371.20	1,740.00	0.00	2,111.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91.92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105. RENTA DE MESES		1,740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	394.02	0.00	394.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		394.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>394.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		1,566.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	591.60	0.00	591.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105. RENTA DE MESES		591.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>591.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci3n.	9,932.50	0.00	0.00	9,932.50
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	277,275.07	143,299.18	0.00	420,574.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>143,299.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci3n.	31,915.47	11,538.26	0.00	43,453.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		6,932.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,513.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,538.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	190.05	0.00	190.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,852.25	7,848.20	0.00	20,700.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,848.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,848.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,647.00	549.00	0.00	2,196.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		549.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	208.00	0.00	0.00	208.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	9,271.63	0.00	0.00	9,271.63			
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14			
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antiq�edad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50			
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	62,137.16	68,115.22	0.00	130,252.38			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00
						27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	35,684.91	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>68,115.22</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	220,952.78	82,479.03	0.00	303,431.81			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
						07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00
						31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>82,479.03</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	10,998.40	2,324.00	0.00	13,322.40			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,324.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>2,324.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	20,508.00	9,109.00	0.00	29,617.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00
						22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
						27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>9,109.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.	0.00	20,613.20	0.00	20,613.20			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	20,613.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>20,613.20</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60			
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00			
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	1,647,268.36	807,404.70	0.00	2,454,673.06			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	1,654.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		402,875.30	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		398,762.93	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,112.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>807,404.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	8,365.36	12,000.00	0.00	20,365.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		4,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	2,947.14	0.00	2,947.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		137.84	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		2,809.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,947.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	5,157.07	0.00	5,157.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		1,240.57	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		3,916.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,157.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	551.36	0.00	551.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		551.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>551.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	177,642.56	65,888.04	0.00	243,530.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,944.02	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,585.71	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		358.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,888.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	34,400.00	16,800.00	0.00	51,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,300.00	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	603,667.38	245,580.47	0.00	849,247.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		125,778.61	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		119,801.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>245,580.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		116,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		105,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>221,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	37,446.29	91,320.54	0.00	128,766.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI		16,368.88	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		74,951.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,320.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	59,044.00	83,874.96	0.00	142,918.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VE		37,189.60	0.00	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		27,603.36	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		19,082.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,874.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	18,767.40	0.00	0.00	18,767.40
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	3,726.00	1,863.00	0.00	5,589.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,863.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,863.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	152,354.35	72,095.16	0.00	224,449.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,095.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	30,878.00	13,496.16	0.00	44,374.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>13,496.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	2,600.00	1,200.00	0.00	3,800.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,995.55	17,781.00	0.00	61,776.55
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714. 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,270.20	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f. 30104f. 30323f. 3025f. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		9,510.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,781.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,508.00	29,077.04	0.00	30,585.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98.99.100.101.102.105.106.107.108.109.110.112.118. REPARACION		14,291.20	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		14,785.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,077.04</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,312,136.24	2,643,525.84	0.00	6,955,662.08
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	2,258,000.00	1,410,371.00	0.00	3,668,371.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 25 0 PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO		150,000.00	0.00	
					08/03/2017 D 39 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		9,000.00	0.00	
					14/03/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		393,000.00	0.00	
					15/03/2017 D 48 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		11,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		77,371.00	0.00	
					31/03/2017 D 62 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		770,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,410,371.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	90,713.38	1,088,162.62	0.00	1,178,876.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 55 1958 APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE		8,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		22,991.92	0.00	
					15/03/2017 C 71 1974 PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		2,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		508,131.50	0.00	
					15/03/2017 C 73 1976 PAGO DE APOYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI		10,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 74 1977 PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		7,000.00	0.00	
					24/03/2017 C 89 1992 PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO		249,585.60	0.00	
					24/03/2017 C 90 1993 PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO		249,585.60	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME		5,394.00	0.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		2,500.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		9,554.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/03/2017	C	125	2028	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
					31/03/2017	C	127	2030	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00	
					31/03/2017	C	128	2031	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00	
					31/03/2017	C	140	2043	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,088,162.62</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			7,972.22	43,938.01	0.00	51,910.23	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	2,500.00	0.00	
					15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,788.01	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	13,650.00	0.00	
					15/03/2017	C	75	1978	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00	
					16/03/2017	C	76	1979	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID	2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>43,938.01</b>	<b>0.00</b>		
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.			1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			1,954,149.64	101,054.21	0.00	2,055,203.85	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>101,054.21</b>	<b>0.00</b>		
5400					Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda pública			33,316.00	0.00	0.00	33,316.00	
5400	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			33,316.00	0.00	0.00	33,316.00	
5600					INVERSIÓN PÚBLICA			2,540,753.41	1,972,816.39	0.00	4,513,569.80	
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
5600	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			2,854.35	7,101.34	0.00	9,955.69	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,246.99	0.00	
					22/03/2017	C	86	1989	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES. CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,101.34</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.			0.00	16,038.87	0.00	16,038.87	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30/03/2017	D	63	0	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	16,038.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>16,038.87</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades v alumbrado.			2,514,699.06	1,485,419.96	0.00	4,000,119.02	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017	C	161	8	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00	
					13/03/2017	C	162	9	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,485,419.96</b>	<b>0.00</b>			
5600	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	464,256.22	0.00	464,256.22		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					01/03/2017	D	1	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
					01/03/2017	D	2	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
					01/03/2017	D	3	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
					01/03/2017	D	4	0	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00
					01/03/2017	D	5	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>464,256.22</b>	<b>0.00</b>			
5700					BIENES MUEBLES	834,279.46	417,252.21	0.00	1,251,531.67		
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.	12,004.30	6,002.15	0.00	18,006.45		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Muebles y enseres.	6,002.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,002.15</b>	<b>0.00</b>			
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	3.36	1.68	0.00	5.04		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1.68</b>	<b>0.00</b>			
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	33,280.92	16,752.94	0.00	50,033.86		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,752.94</b>	<b>0.00</b>			
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	15,484.56	7,742.28	0.00	23,226.84		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Otros bienes muebles.	7,157.94	0.00
					31/03/2017	D	75	0	Otros bienes muebles.	208.33	0.00
					31/03/2017	D	75	0	Otros bienes muebles.	275.28	0.00
					31/03/2017	D	75	0	Otros bienes muebles.	100.73	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,742.28</b>	<b>0.00</b>			
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	509.96	254.98	0.00	764.94		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Equipo de foto, cine y grabación.	254.98	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>254.98</b>	<b>0.00</b>			
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	585,786.52	292,893.26	0.00	878,679.78		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	75	0	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>292,893.26</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	36,463.84	18,231.92	0.00	54,695.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		2,556.00	0.00	
					31/03/2017 D 75 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
					31/03/2017 D 75 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		8,366.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,231.92</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	82,199.98	41,099.99	0.00	123,299.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 Maquinaria y equipo de construcción.		16.67	0.00	
					31/03/2017 D 75 0 Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41,099.99</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	346.02	173.01	0.00	519.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 75 0 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>173.01</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	68,200.00	34,100.00	0.00	102,300.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 74 0 Edificios y locales.		34,100.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	13,286,976.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00	136,823.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	308,520.00	0.00	0.00	308,520.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	2,024,526.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	72,216.00	0.00	0.00	72,216.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	154,568.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00	1,652,460.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	115,230.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	2,148,971.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General. todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal. derivados de Activic	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	52,308.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8110	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00		
8110	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00		
8110	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00		
8110	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
8110	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00		
8110	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	38,079,104.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00		
8110	000004212	000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00		
8110	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8110	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8110	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8110	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00		
8110	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	212,661,491.23	30,339,836.90	616,337.00	182,937,991.33		
8120	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	6,806,534.36	493,654.21	0.00	6,312,880.15		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	493,654.21	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>493,654.21</b>	<b>0.00</b>
8120	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	14,405.00	88,205.00	0.00	-73,800.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.	42,542.00	0.00	
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.	45,663.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>88,205.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos			-15,373.00	15,609.00	0.00	-30,982.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Recargos	15,609.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>15,609.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios			-1,671.00	31,450.00	0.00	-33,121.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	31,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,450.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos			0.00	800.00	0.00	-800.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos	800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social			129,487.00	13,031.00	0.00	116,456.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	13,031.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,031.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios			-881,672.00	31,484.00	0.00	-913,156.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	31,484.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,484.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones			260,423.00	0.00	0.00	260,423.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil			1,836,509.00	85,447.00	0.00	1,751,062.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	Del Registro Civil	85,447.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>85,447.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			173,832.00	19,185.00	0.00	154,647.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	19,185.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>19,185.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace			63,342.00	5,582.00	0.00	57,760.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce		5,582.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,582.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	143,895.00	5,341.00	0.00	138,554.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		5,341.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,341.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,517,961.00	117,864.00	0.00	1,400,097.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		2,130.00	0.00	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		115,734.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>117,864.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	93,044.00	17,354.00	0.00	75,690.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		17,354.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,354.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	1,867,468.64	165,787.46	0.00	1,701,681.18
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		165,787.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>165,787.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000004	0004	002	Recargaos	-1,135.00	709.00	0.00	-1,844.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Recargaos		709.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>709.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	-18,408.00	8,588.00	0.00	-26,996.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Impresos v Papel Especial		8,588.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,588.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	345,281.00	9,362.00	0.00	335,919.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal. deriva		9,362.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,362.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	39,058.00	2,100.00	0.00	36,958.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		2,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8120	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00			
8120	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00			
8120	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00			
8120	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00			
8120	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00			
8120	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	85,311.00	0.00	0.00	85,311.00			
8120	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	57,333,784.24	7,263,004.85	502,095.00	50,572,874.39			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	7,263,004.85	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>7,263,004.85</b>	<b>502,095.00</b>
8120	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,148,867.80	1,009,853.91	83,773.00	10,222,786.89			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	1,009,853.91	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,009,853.91</b>	<b>83,773.00</b>
8120	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,112,613.15	45,027.27	932.00	2,068,517.88			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	45,027.27	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>45,027.27</b>	<b>932.00</b>
8120	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	834,514.27	106,853.01	5,033.00	732,694.26			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	106,853.01	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>106,853.01</b>	<b>5,033.00</b>
8120	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,088,260.63	220,596.52	11,073.00	1,878,737.11			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,596.52	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>220,596.52</b>	<b>11,073.00</b>
8120	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	158.19	31.78	10.00	136.41			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	31.78	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>31.78</b>	<b>10.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	492,224.38	49,222.45	2,504.00	445,505.93			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
<b>TOTAL:</b>							<b>49,222.45</b>	<b>2,504.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	2,548,889.44	258,709.57	0.00	2,290,179.87			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	37,929.49	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	220,771.08	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>258,709.57</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,763,743.48	252,744.44	9,567.00	1,520,566.04			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	252,744.44	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
<b>TOTAL:</b>							<b>252,744.44</b>	<b>9,567.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	82,902.12	8,233.36	385.00	75,053.76			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,233.36	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,233.36</b>	<b>385.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	190,694.47	18,637.75	965.00	173,021.72			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	18,637.75	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00
<b>TOTAL:</b>							<b>18,637.75</b>	<b>965.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-473,642.66	692,631.53	0.00	-1,166,274.19			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	692,631.53	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>692,631.53</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00			
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00			
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	300,000.00	0.00	1,200,000.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Otros Recursos Estatales	300,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-710,975.00	802,377.00	0.00	-1,513,352.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		802,377.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>802,377.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,456,299.20	2,432,037.40	0.00	17,024,261.80
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,432,037.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	31,732,586.70	3,173,258.65	0.00	28,559,328.05
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,173,258.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	12,581,970.00	0.00	29,165,030.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		12,581,970.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,581,970.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	99,411.00	13,048.84	0.00	86,362.16
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		13,048.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>13,048.84</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	22,818.82	45.90	0.00	22,772.92
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		45.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45.90</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	30,956,173.90	30,956,173.90	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	493,654.21	493,654.21	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	493,654.21	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		493,654.21	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>493,654.21</b>	<b>493,654.21</b>				
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de	0.00	88,205.00	88,205.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	45,663.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	42,542.00
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	42,542.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	45,663.00
<b>TOTAL:</b>							<b>88,205.00</b>	<b>88,205.00</b>				
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	15,609.00	15,609.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Recargos	0.00	15,609.00
						31/03/2017	I	3	0	Recargaos	15,609.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,609.00</b>	<b>15,609.00</b>				
8140	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	31,450.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,450.00</b>	<b>31,450.00</b>				
8140	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	800.00	800.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	800.00
						31/03/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>800.00</b>	<b>800.00</b>				
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	13,031.00	13,031.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	13,031.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	13,031.00
<b>TOTAL:</b>							<b>13,031.00</b>	<b>13,031.00</b>				
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	31,484.00
						31/03/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	31,484.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,484.00</b>	<b>31,484.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	85,447.00	85,447.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Del Registro Civil	85,447.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	85,447.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,185.00	19,185.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>85,447.00</b>	<b>85,447.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,185.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,185.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,185.00</b>	<b>19,185.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,582.00
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	5,582.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,582.00</b>	<b>5,582.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	5,341.00	5,341.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,341.00
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	5,341.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,341.00</b>	<b>5,341.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	117,864.00	117,864.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,130.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	115,734.00
						31/03/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	115,734.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,130.00
<b>TOTAL:</b>							<b>117,864.00</b>	<b>117,864.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	17,354.00	17,354.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	17,354.00
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	17,354.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,354.00</b>	<b>17,354.00</b>				
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	165,787.46	165,787.46	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	165,787.46	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	165,787.46
<b>TOTAL:</b>							<b>165,787.46</b>	<b>165,787.46</b>				
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	709.00	709.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/03/2017	I	3	0	Recargos	0.00	709.00
						31/03/2017	I	3	0	Recargos	709.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>709.00</b>	<b>709.00</b>				
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	8,588.00	8,588.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	8,588.00
						31/03/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	8,588.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,588.00</b>	<b>8,588.00</b>				
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	9,362.00	9,362.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	9,362.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	9,362.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,362.00</b>	<b>9,362.00</b>				
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	2,100.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	2,100.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,765,099.85	7,765,099.85	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	7,263,004.85
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	7,263,004.85	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,765,099.85</b>	<b>7,765,099.85</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,093,626.91	1,093,626.91	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	1,009,853.91	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093,626.91</b>	<b>1,093,626.91</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,959.27	45,959.27	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017   3   0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		932.00	0.00	
					31/03/2017   3   0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		45,027.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,959.27</b>	<b>45,959.27</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	111,886.01	111,886.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		106,853.01	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	106,853.01	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	5,033.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		5,033.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,886.01</b>	<b>111,886.01</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	231,669.52	231,669.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		11,073.00	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	220,596.52	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	11,073.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		220,596.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>231,669.52</b>	<b>231,669.52</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	41.78	41.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	10.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		31.78	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		10.00	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	31.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41.78</b>	<b>41.78</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	51,726.45	51,726.45	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		49,222.45	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		2,504.00	0.00	
					31/03/2017   3   0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	2,504.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,726.45</b>	<b>51,726.45</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	258,709.57	258,709.57	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	220,771.08	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		9.00	0.00	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	9.00	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		37,929.49	0.00	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	37,929.49	
					31/03/2017   3   0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		220,771.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>258,709.57</b>	<b>258,709.57</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	262,311.44	262,311.44	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	252,744.44	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	252,744.44
<b>TOTAL:</b>							<b>262,311.44</b>	<b>262,311.44</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,618.36	8,618.36	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,233.36	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,233.36
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,618.36</b>	<b>8,618.36</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	19,602.75	19,602.75	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,637.75
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	18,637.75	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,602.75</b>	<b>19,602.75</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53	692,631.53	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	692,631.53	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53
<b>TOTAL:</b>							<b>692,631.53</b>	<b>692,631.53</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Otros Recursos Estatales	300,000.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>				
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	802,377.00	802,377.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	802,377.00
						31/03/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	802,377.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>802,377.00</b>	<b>802,377.00</b>				
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,432,037.40</b>	<b>2,432,037.40</b>	
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,173,258.65</b>	<b>3,173,258.65</b>	
8140	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	12,581,970.00	12,581,970.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		12,581,970.00	0.00	
					31/03/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	12,581,970.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,581,970.00</b>	<b>12,581,970.00</b>	
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,048.84	13,048.84	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	13,048.84	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		13,048.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,048.84</b>	<b>13,048.84</b>	
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	45.90	45.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	45.90	
					31/03/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		45.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45.90</b>	<b>45.90</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,250,734.77	616,337.00	30,339,836.90	64,974,234.67
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	6,480,441.64	0.00	493,654.21	6,974,095.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	493,654.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>493,654.21</b>	
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	122,418.00	0.00	88,205.00	210,623.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/03/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	42,542.00	
					31/03/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	45,663.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>88,205.00</b>	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	15,373.00	0.00	15,609.00	30,982.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 I 3 0 Recargos		0.00	15,609.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,609.00</b>	
8150	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,671.00	0.00	31,450.00	33,121.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	31,450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,450.00</b>	
8150	000004119	000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	800.00	800.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8150	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	35,513.00	0.00	13,031.00	48,544.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	13,031.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,031.00</b>	
8150	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190,192.00	0.00	31,484.00	1,221,676.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	31,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,484.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	188,017.00	0.00	85,447.00	273,464.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	85,447.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>85,447.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89,254.00	0.00	19,185.00	108,439.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	19,185.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,185.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	8,874.00	0.00	5,582.00	14,456.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace		0.00	5,582.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,582.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	10,673.00	0.00	5,341.00	16,014.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	5,341.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,341.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	134,499.00	0.00	117,864.00	252,363.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,130.00	
					31/03/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	115,734.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>117,864.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	22,186.00	0.00	17,354.00	39,540.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	17,354.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,354.00</b>	
8150	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	281,502.36	0.00	165,787.46	447,289.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	165,787.46	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>165,787.46</b>	
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	1,135.00	0.00	709.00	1,844.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Recargos		0.00	709.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>709.00</b>	
8150	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	18,408.00	0.00	8,588.00	26,996.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Impresos v Papel Especial		0.00	8,588.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,588.00</b>	
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	14,719.00	0.00	9,362.00	24,081.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	9,362.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,362.00</b>	
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	13,250.00	0.00	2,100.00	15,350.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	2,100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
8150	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
8150	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	10,570,723.76	502,095.00	7,263,004.85	17,331,633.61
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		269,407.00	0.00	
					31/03/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	7,263,004.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>502,095.00</b>	<b>7,263,004.85</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	1,382,860.20	83,773.00	1,009,853.91	2,308,941.11			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>83,773.00</b>	<b>1,009,853.91</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	492,957.85	932.00	45,027.27	537,053.12			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
						<b>TOTAL:</b>					<b>932.00</b>	<b>45,027.27</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	191,454.73	5,033.00	106,853.01	293,274.74			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,853.01
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,033.00</b>	<b>106,853.01</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	557,805.37	11,073.00	220,596.52	767,328.89			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,596.52
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>11,073.00</b>	<b>220,596.52</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	141.81	10.00	31.78	163.59			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	31.78
						<b>TOTAL:</b>					<b>10.00</b>	<b>31.78</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	97,225.62	2,504.00	49,222.45	143,944.07			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
						<b>TOTAL:</b>					<b>2,504.00</b>	<b>49,222.45</b>
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	481,065.56	0.00	258,709.57	739,775.13			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	220,771.08
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	37,929.49
						31/03/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	9.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>258,709.57</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	338,195.52	9,567.00	252,744.44	581,372.96			
						<b>TOTAL:</b>	<b>9,567.00</b>	<b>252,744.44</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	252,744.44
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	15,483.88	385.00	8,233.36	23,332.24			
						<b>TOTAL:</b>	<b>385.00</b>	<b>8,233.36</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,233.36
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	36,464.53	965.00	18,637.75	54,137.28			
						<b>TOTAL:</b>	<b>965.00</b>	<b>18,637.75</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00
						31/03/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,637.75
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	473,642.66	0.00	692,631.53	1,166,274.19			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>692,631.53</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	710,975.00	0.00	802,377.00	1,513,352.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>802,377.00</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	802,377.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	4,864,074.80	0.00	2,432,037.40	7,296,112.20			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,432,037.40</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	6,346,517.30	0.00	3,173,258.65	9,519,775.95			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,173,258.65</b>				
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
						31/03/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	12,581,970.00	12,581,970.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   3   0   Otros Recursos Federales		0.00	12,581,970.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,581,970.00</b>	
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	589.00	0.00	13,048.84	13,637.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   1   0   INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	13,048.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,048.84</b>	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	7,181.18	0.00	45.90	7,227.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   1   0   INTERESES DEL MES DE MARZO 2017		0.00	45.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45.90</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.00	1,261,684.00
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	3,195,936.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,996.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles v plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	847,437.00	0.00	0.00	847,437.00
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario v uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones v accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios v financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,349,200.00	0.00	0.00	1,349,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos v culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,206,495.00	0.00	0.00	1,206,495.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	0.00	0.00	104,685.00
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8211	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci3n.	258,444.00	0.00	0.00	258,444.00
8211	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8211	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8211	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8211	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci3n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n v tecnolog3as	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n v tecnolog3as	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci3n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon1a convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci3n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	726,906.00	0.00	0.00	726,906.00
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	0.00	51,808.00
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8211	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	26,606.00	0.00	0.00	26,606.00
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh1culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci3n.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	311,356.00	0.00	0.00	311,356.00
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	22,191.00	0.00	0.00	22,191.00
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci3n.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	256,403.00	0.00	0.00	256,403.00
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8211	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci3n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	0.00	216,622.00
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.	78,349.00	0.00	0.00	78,349.00
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegrÃfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigÃedad.	13,238.00	0.00	0.00	13,238.00
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	261,106.00	0.00	0.00	261,106.00
8211	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8211	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8211	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmacÃuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	746,104.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8211	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	0.00	118,117.00
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8211	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8211	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seuros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seuros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8211	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8211	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	55,775.00	0.00	0.00	55,775.00
8211	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8211	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8211	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v 2tilde de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v 2tilde de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C09112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C10112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	468,261.00	0.00	0.00	468,261.00
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigÃedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8211	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÂn.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8211	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiqÃedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8211	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material elÃctrico v electrÃnico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos. identificaciÃn. for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	0.00	1,341,798.00
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqÃedad.	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	369,864.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃn.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8211	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario v uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Sequros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃn.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8211	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8211	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8211	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	0.00	846,850.00
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antiqÃedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃn.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00
8211	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	250,080.00	0.00	0.00	250,080.00
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	144,996.00	0.00	0.00	144,996.00
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,184,587.00	0.00	0.00	1,184,587.00
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de anti�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8211	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8211	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8211	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	400.00	0.00	0.00	400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	66,504.00	0.00	0.00	66,504.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protecci3n personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci3n.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos v derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	3,523,928.00	0.00	0.00	3,523,928.00
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de anti3edad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	0.00	0.00	251,157.00
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8211	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
8211	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00
8211	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8211	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8211	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	7,673.00	0.00	0.00	7,673.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci3n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Sequros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v an3lisis cl3nicos.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v útiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n. instalaci3n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto. cine v grabaci3n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material el3ctrico v electr3nico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de selecc3n.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		3rboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas. abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Sequros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci3n. mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n. instalaci3n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci3n.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8211	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Sequros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de anti�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	21,219.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8211	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8211	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	0.00	56,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v útiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v útiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representación.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v útiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v. Átiles de imprenta v. reproducciÁcn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v. grabaciÁcn.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v. Átiles para el procesamiento en equipos v. bienes informÁ ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÁcn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v. enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material elÁ.ctrico v. electrÁcnico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v. aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v. uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v. accesorios para equipo de cÁmputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÁcn de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÁia convencional.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v. bienes informÁ ticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÁias asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÁcn.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁcn de servicios pÁblicos, identificaciÁcn. for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v. financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Seguros v. fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios v. comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		ReparaciÁcn, mantenimiento e instalaciÁcn de mobiliario v. equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciÁcn, instalaciÁcn v. mantenimiento de bienes informÁ ticos, microfilmaciÁcn v. tecnologÁias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		ReparaciÁcn v. mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v. lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaciÁcn.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v. derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antiqÁedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protecciÃn personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	588,553.00	0.00	0.00	588,553.00
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias quÃmicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protecciÃn personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃn.	227,973.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v 2tilde tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v 2tilde tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci3n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8211	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8211	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8211	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v 2tilde tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v 2tilde tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci3n.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v 2tilde tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v 2tilde tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon2a convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform2ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v2a terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario v uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ ia convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Sequros v fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes v maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		ReparaciÃ n. mantenimiento e instalaciÃ n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÃ n v mantenimiento de vehÃ culos terrestres. aÃ reos v lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ n.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	10,218,276.00	0.00	0.00	10,218,276.00
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8211	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÃ n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		CapacitaciÃ n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃ n v mantenimiento de vehÃ culos terrestres. aÃ reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		ReparaciÃ n. instalaciÃ n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v anÃ lisis clÃ nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pÃ blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmac�uticos v de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	963,839.00	0.00	0.00	963,839.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	79,422.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci�n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y avudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	0.00	5,261,858.00
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	0.00	0.00	21,344,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	0.00	3,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine y grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaci3n. telecomunicaci3n v radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	114,481,365.15	2,508.55	10,084,994.93	104,398,878.77
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,051,403.32	0.00	105,140.34	946,262.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	52,570.17
15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	52,570.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>105,140.34</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,957,818.04	0.00	201,507.94	1,756,310.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		0.00	25,900.42	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		0.00	25,900.42	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>201,507.94</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-2,801.60	0.00	1,400.80	-4,202.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.80</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	2,493,942.19	0.00	345,615.93	2,148,326.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DI		0.00	307.86	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	123,400.88	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,846.74	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,662.27	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	132,852.82	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	4,419.48	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	1,376.53	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	5,662.27	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>345,615.93</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00	21,723.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	21,723.39	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,723.39</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00	4,342.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	4,342.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,342.05</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00	3,402.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	3,402.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,402.52</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,455.00	0.00	180.00	1,275.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	13,200.00	0.00	600.00	12,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	43,451.10	0.00	0.00	43,451.10
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	120,000.00	0.00	5,208.49	114,791.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	5,208.49	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,208.49</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,205.50	0.00	0.00	2,205.50
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaci3n y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,964.00	0.00	313.36	9,650.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		0.00	250.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>313.36</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	638,971.09	0.00	101,170.03	537,801.06
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	101,170.03		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>101,170.03</b>		
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	231,720.20	0.00	30,171.21	201,548.99
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE						0.00	26,844.21		
22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017						0.00	3,327.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>30,171.21</b>		
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	15,102.00	0.00	1,349.00	13,753.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA						0.00	1,349.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,349.00</b>		
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	101,054.54	0.00	18,472.73	82,581.81
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	18,472.73		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>18,472.73</b>		
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	0.00	35,264.00	74,736.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618						0.00	35,264.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>35,264.00</b>		
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	247,648.00	0.00	0.00	247,648.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	660,000.00	0.00	65,960.00	594,040.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,640.00
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,800.00
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	11,600.00
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,640.00
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00
						31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
						31/03/2017	C	137	2040	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	2,320.00
						31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00	10,000.00
						31/03/2017	C	141	2044	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>65,960.00</b>
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20			
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00			
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaci3n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00			
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci3n a3rea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	69,870.00	0.00	6,737.00	63,133.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,528.00
						31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,209.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,737.00</b>
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00			
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00			
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,113,999.92	0.00	79,222.20	1,034,777.72			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						07/03/2017	D	32	0	ADORNOS PARA FIESTAS DICEMBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
						16/03/2017	C	78	1981	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>79,222.20</b>
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espect3culos c3vicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00			
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	215,823.97	0.00	62,838.15	152,985.82			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	42,794.80
						31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	6,038.98
						28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J	0.00	2,600.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,651.14	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,499.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,838.15</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-179.99	0.00	0.00	-179.99
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,005,412.47	0.00	88,920.18	916,492.29
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>88,920.18</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	0.00	0.00	104,685.00
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	211,144.75	0.00	23,410.34	187,734.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	6,065.31	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,065.31	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	1,684.08	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		0.00	2,740.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,410.34</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00	104,309.64	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	104,309.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>104,309.64</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00	79,029.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	79,029.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>79,029.65</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.		0.00	22,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,320.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	10,557.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		0.00	10,557.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,557.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	15,552.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,552.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	63.36	236.64
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico v electrÃ,ctnico.	-8,087.20	0.00	2,500.00	-10,587.20
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-464.50	0.00	14,061.40	-14,525.90
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,061.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,061.40</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ,mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ,culos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3311		AsesorÃ,as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ,ctn.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		ReparaciÃ,ctn, instalaciÃ,ctn v mantenimiento de bienes informÃ ticos, microfilmaciÃ,ctn v tecnologÃ,as	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ,ctn v mantenimiento de vehÃ,culos terrestres, aÃ,reos v lacustres.	3,000.00	0.00	11,795.46	-8,795.46
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	845.06	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	10,950.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,795.46</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	240.00	0.00	1,392.00	-1,152.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	-1,787.00	0.00	0.00	-1,787.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	328,992.47	0.00	46,585.60	282,406.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		0.00	46,585.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>46,585.60</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	8,315.40	0.00	30,450.00	-22,134.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	30,450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci3n.	-615.72	0.00	615.72	-1,231.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	307.86	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>615.72</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v arabaci3n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n v tecnolog3as	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,417.60	0.00	21,344.00	-23,761.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		0.00	6,960.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,384.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,344.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-183,680.30	0.00	0.00	-183,680.30
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones v ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci3n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	355,886.58	0.00	35,588.72	320,297.86
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,588.72</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	42,706.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	42,706.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,706.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	31,688.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	31,688.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>31,688.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	7,007.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	7,007.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,007.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	3,737.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	3,737.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,737.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	0.00	505.00	5,000.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	505.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>505.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v 1tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v 1tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform1ticos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	63.36	536.64
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	598,386.50	0.00	75,312.40	523,074.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>75,312.40</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	0.00	51,808.00
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8221	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	22,382.72	0.00	2,111.64	20,271.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,055.82	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,111.64</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-4,103.04	0.00	0.00	-4,103.04
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	63.36	536.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,280.00	0.00	716.90	7,563.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	716.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>716.90</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	31,100.00	0.00	2,500.00	28,600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	259,463.37	0.00	25,946.32	233,517.05
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,946.32</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	22,191.00	0.00	0.00	22,191.00
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,920.00	0.00	277.05	7,642.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	277.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>277.05</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	63.36	476.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	1,915.50	7,324.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,915.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,915.50</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	213,669.21	0.00	21,366.90	192,302.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,366.90</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃ³n.	40,775.52	0.00	3,846.74	36,928.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,846.74</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	13,800.00	0.00	220.12	13,579.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	79.15	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	140.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>220.12</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	63.36	1,376.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃ³n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	474.00	-474.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	474.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>474.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,300.00	0.00	21,488.00	-19,188.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 28 0 BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713		0.00	16,240.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	4,948.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,488.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,540.00	0.00	7,254.06	-3,714.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,254.06</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	180,518.33	0.00	21,077.12	159,441.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,077.12</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	65,912.64	0.00	8,141.55	57,771.09
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	5,032.46	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,109.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,141.55</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	63.36	1,136.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,475.90	0.00	1,437.30	16,038.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,437.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,437.30</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegr�fico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,227.00	0.00	957.00	2,270.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	570.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	387.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>957.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	904,593.31	0.00	90,459.34	814,133.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>90,459.34</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	308,535.48	0.00	20,345.22	288,190.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,345.22</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	-1,050.60	0.00	0.00	-1,050.60
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antiqÃ¼edad.	-50,153.68	0.00	2,000.00	-52,153.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 52 1955 PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	101,556.93	0.00	0.00	101,556.93
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	257,795.66	0.00	0.00	257,795.66
8221	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,002.13	0.00	0.00	-1,002.13
8221	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	704,801.80	0.00	47,099.10	657,702.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>47,099.10</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	144,320.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	144,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>144,320.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	107,086.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	107,086.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>107,086.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	26,699.00	0.00	8,598.70	18,100.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	8,598.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,598.70</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	12,628.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,628.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	18,603.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	18,603.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,603.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-300.94	0.00	0.00	-300.94
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.60	0.00	63.36	1,545.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,440.62	0.00	8,002.75	32,437.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,634.55	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C		0.00	4,368.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,002.75</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	32,061.00	0.00	2,901.00	29,160.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,901.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,901.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon3a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	69,626.92	0.00	14,373.08	55,253.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	5,936.54	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,373.08</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	52,224.74	0.00	5,087.63	47,137.11
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.63	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.63</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	192,931.76	0.00	19,254.34	173,677.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,254.34</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	671,071.99	0.00	39,799.74	631,272.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>39,799.74</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	95,584.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	95,584.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>95,584.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	70,924.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,924.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>70,924.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	8,364.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,364.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	12,321.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	12,321.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,321.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,272.64	0.00	30.80	1,241.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,259.80	0.00	3,179.15	24,080.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	3,179.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,179.15</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	625,536.92	0.00	37,231.54	588,305.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 36 1939 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,231.54</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	21,182.78	51,296.22
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	21,182.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,182.78</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	15,646.97	38,133.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	15,646.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,646.97</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	1,607.86	4,734.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	1,607.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,607.86</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	7,496.59	1,846.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	7,496.59	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,496.59</b>	
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,384.64	0.00	30.80	1,353.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,752.16	0.00	5,381.85	21,370.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	5,381.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,381.85</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	C02112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	C02112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃereos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00			
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68
						15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>			
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	98,430.76	0.00	9,843.12	88,587.64			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,843.12</b>			
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00			
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00			
8221	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	633,230.40	0.00	33,384.80	599,845.60			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						10/03/2017	C	37	1940	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40
						27/03/2017	C	99	2002	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,384.80</b>			
8221	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00			
8221	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00			
8221	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00			
8221	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00			
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00			
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00			
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00			
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,272.64	0.00	30.80	1,241.84			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30.80</b>			
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	27,228.65	0.00	4,986.60	22,242.05			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E	0.00	4,986.60
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,986.60</b>			
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificación.	617,843.44	0.00	41,078.28	576,765.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,846.74	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,846.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,078.28</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,328.64	0.00	30.80	1,297.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,100.90	0.00	3,493.15	27,607.75
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,493.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,493.15</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	141,489.16	0.00	14,148.92	127,340.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,148.92</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		Gratificación.	614,416.92	0.00	43,407.26	571,009.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 39 1942 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	4,703.37	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,703.37	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,407.26</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8221	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8221	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8221	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8221	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,386.64	0.00	30.80	1,355.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,555.20	0.00	7,284.85	20,270.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	7,284.85	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,284.85</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	46,479.13	0.00	4,647.94	41,831.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,647.94</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	625,536.92	0.00	37,231.54	588,305.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 40 1943 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>37,231.54</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8221	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8221	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8221	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8221	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00																												
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00																												
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,386.64	0.00	30.80	1,355.84																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>147</td> <td>2050</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30.80</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30.80</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>30.80</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>30.80</b>																															
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,024.10	0.00	7,044.00	22,980.10																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,220.40</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>142</td> <td>2045</td> <td>PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,823.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,044.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,220.40	31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	0.00	2,823.60	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,044.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,220.40																															
31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	0.00	2,823.60																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,044.00</b>																															
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/03/2017</td> <td>C</td> <td>26</td> <td>1929</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,087.62</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,087.62</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>																															
8221	C06112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																												
8221	C06112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00																												
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																												
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00																												
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>46</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30,199.68</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30,199.68</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,399.36</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68																															
15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>																															
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	129,807.53	0.00	12,980.74	116,826.79																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,490.37</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,490.37</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,980.74</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,980.74</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																															
31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,980.74</b>																															
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00																												
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00																												
8221	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	633,230.40	0.00	33,384.80	599,845.60																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>53</td> <td>1956</td> <td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,692.40</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>103</td> <td>2006</td> <td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,692.40</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33,384.80</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10/03/2017	C	53	1956	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	27/03/2017	C	103	2006	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>33,384.80</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
10/03/2017	C	53	1956	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40																															
27/03/2017	C	103	2006	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>33,384.80</b>																															
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00																												





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8221	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8221	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8221	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v 22tilos de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v 22tilos para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,386.64	0.00	30.80	1,355.84
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,975.95	0.00	5,685.20	21,290.75
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		0.00	5,685.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,685.20</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	654,435.32	0.00	22,782.34	631,652.98
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					10/03/2017 C 48 1951 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,782.34</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v 22tilos de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v 22tilos para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	30.80	1,577.84
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,994.30	0.00	705.60	30,288.70
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		0.00	705.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>705.60</b>	
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	654,435.32	0.00	22,782.34	631,652.98
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,782.34</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v 222tilos de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v 222tilos para el procesamiento en equipos v bienes informaci3nicos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	30.80	1,577.84
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,587.10	0.00	354.00	31,233.10
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		0.00	354.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>354.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh222culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh222culos terrestres, a222reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	603,993.28	0.00	60,399.36	543,593.92
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	648,929.20	0.00	25,535.40	623,393.80
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,299.90	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,535.40</b>	
8221	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v 22tilos de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v 22tilos para el procesamiento en equipos v bienes informaci3nicos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	30.80	1,577.84
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	30.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30.80</b>	
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,264.70	0.00	2,120.77	29,143.93
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E							0.00	2,120.77	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,120.77</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	52,224.76	0.00	5,087.62	47,137.14
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS							0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	390,217.48	0.00	39,021.76	351,195.72
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL							0.00	19,510.88	
31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL							0.00	19,510.88	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>39,021.76</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por a2nos de servicio.	-1,750.60	0.00	875.30	-2,625.90
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL							0.00	437.65	
31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL							0.00	437.65	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>875.30</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci3n.	40,775.52	0.00	3,846.74	36,928.78
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00		1,923.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00		1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,846.74</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8221	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8221	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8221	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8221	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-618.00	0.00	309.00	-927.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		154.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		154.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>309.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	63.36	536.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,040.80	0.00	0.00	3,040.80
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,440.00	0.00	114.00	1,326.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		114.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>114.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci3n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	727,960.73	0.00	72,796.14	655,164.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		36,398.07	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		36,398.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>72,796.14</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	-1,050.60	0.00	525.30	-1,575.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		262.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		262.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>525.30</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiq�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	28,614.24	0.00	3,034.88	25,579.36																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,517.44</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,517.44</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,034.88</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,034.88</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44																															
31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,034.88</b>																															
8221	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00																												
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>300.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																															
31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>																															
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00																												
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00																												
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																												
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	63.36	1,016.64																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2032</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63.36</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>63.36</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.36</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.36</b>																															
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	300.00	0.00	0.00	300.00																												
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,570.70	0.00	3,192.30	14,378.40																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,192.30</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,192.30</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,192.30	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,192.30</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,192.30																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,192.30</b>																															
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00																												
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	4,157.00	0.00	783.00	3,374.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/03/2017</td> <td>C</td> <td>88</td> <td>1991</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">783.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>783.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>783.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>783.00</b>																															
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	43,599.99	0.00	3,800.01	39,799.98																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,800.01</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,800.01</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,800.01	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,800.01</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,800.01																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,800.01</b>																															



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	154,920.00	0.00	6,700.00	148,220.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	D00109000	010801010302041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representación.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,118,165.31	0.00	111,816.34	1,006,348.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>111,816.34</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	-3,151.80	0.00	1,575.90	-4,727.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,575.90</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	-10,879.36	0.00	0.00	-10,879.36
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	157,991.65	0.00	0.00	157,991.65
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	367,591.18	0.00	0.00	367,591.18
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-688.73	0.00	0.00	-688.73
8221	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	584,451.75	0.00	54,143.66	530,308.09
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	2,620.31	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	19,874.61	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,167.44	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	842.04	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,765.41	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	628.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	19,874.61	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,483.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>54,143.66</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8221	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8221	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8221	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8221	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃdidos.	-42,460.06	0.00	0.00	-42,460.06
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	30,996.00	0.00	641.03	30,354.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		0.00	641.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>641.03</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material v Ãstiles de imprenta v reproducciÃn.	10,796.00	0.00	0.00	10,796.00
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto. cine v grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	63.36	2,336.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	226,235.10	0.00	24,657.72	201,577.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	24,657.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,657.72</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario v uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,800.00	0.00	1,251.53	548.47
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	1,251.53	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,251.53</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	16,000.00	0.00	1,400.00	14,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃ³n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	21,271.00	0.00	2,575.00	18,696.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,119.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	456.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,575.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	77,775.99	0.00	7,254.06	70,521.93
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,254.06</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃ³n.	-17,677.92	0.00	8,838.96	-26,516.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	4,419.48	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,419.48	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,838.96</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8221	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8221	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8221	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-1,579.32	0.00	6,380.00	-7,959.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 C 32 1935 PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD		0.00	6,380.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,380.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v Ã©tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	663,118.02	0.00	91,866.00	571,252.02		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>91,866.00</b>
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-1,751.00	0.00	875.50	-2,626.50		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>875.50</b>
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00		
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00		
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00		
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00		
8221	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00		
8221	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00		
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00		
8221	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00		
8221	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00		
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v útiles de oficina.	111,576.58	0.00	0.00	111,576.58		
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	74,956.36	0.00	0.00	74,956.36		
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	65,239.39	0.00	45,342.95	19,896.44		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>45,342.95</b>
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,208.00	0.00	63.36	17,144.64		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.36</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	25,475.99	0.00	5,550.26	19,925.73
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.26</b>	
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	0.00	1,109.56	-1,109.56
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109.56</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	29,068.00	0.00	3,706.00	25,362.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	9,006.32	0.00	382.00	8,624.32
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>382.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	987,156.10	0.00	49,357.73	937,798.37
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,357.73</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-2,101.00	0.00	50,408.23	-52,509.23
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>525.25</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,357.73</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>525.25</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>50,408.23</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigüedad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8221	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8221	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8221	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8221	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y útiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	63.36	1,736.64
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material eléctrico y electrónico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,087.90	0.00	5,344.73	52,743.17
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,344.73	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,344.73</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	55,680.00	-55,680.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	55,680.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,680.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehículos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representación.	4,560.00	0.00	8,054.46	-3,494.46
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	800.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,054.46</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,936,606.21	0.00	293,660.90	2,642,945.31
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>293,660.90</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-3,502.00	0.00	1,751.00	-5,253.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,751.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	0.00	0.00	251,157.00
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	-2,000.00	0.00	1,000.00	-3,000.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
8221	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8221	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8221	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	6,455.00	0.00	609.00	5,846.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>609.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	21,984.00	0.00	110.00	21,874.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	110.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	63.36	1,136.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	58,309.60	0.00	14,201.05	44,108.55
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,201.05	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,201.05</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	24,461.00	0.00	2,289.00	22,172.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,289.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	29,300.00	0.00	2,500.00	26,800.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	-7,946.00	0.00	0.00	-7,946.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Sequros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃn v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	2,616.98	297,383.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,616.98	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,616.98</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	71,400.00	0.00	9,039.88	62,360.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	9,039.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,039.88</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,500.00	0.00	190.00	13,310.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		0.00	190.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,818.00	-3,818.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		0.00	3,818.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,818.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	84,206.68	0.00	0.00	84,206.68
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	586,135.55	0.00	58,613.72	527,521.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,613.72</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por a3os de servicio.	-1,400.40	0.00	700.20	-2,100.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>700.20</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8221	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8221	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	63.36	2,936.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,275.95	0.00	5,107.00	21,168.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,107.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,107.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmpu.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,753,970.18	0.00	7,211.33	5,746,758.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		0.00	2,024.54	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		0.00	3,162.25	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO E		0.00	2,024.54	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,211.33</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigÃedad.	51,966.48	0.00	0.00	51,966.48
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	410,641.00	0.00	0.00	410,641.00
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	0.00	1,041,103.95
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	0.00	-1,012.05
8221	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8221	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8221	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÂidos.	-17,867.38	0.00	0.00	-17,867.38
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	23,897.42	0.00	0.00	23,897.42
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	63.35	-63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	H00125000	0201010102041	2482		Material de sealizaci3n.	-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00
8221	H00125000	0201010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	0201010102041	3111		Servicio de energa el3ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	0201010102041	3112		Servicio de energa el3ctrica para alumbrado pblico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	0201010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehculos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	0.00	3,016.00	-3,016.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,016.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,016.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,740,930.13	0.00	194,925.75	1,546,004.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI		0.00	194,925.75	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>194,925.75</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energa el3ctrica.	4,123,461.00	0.00	107,760.00	4,015,701.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		0.00	3,777.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		0.00	11,360.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 201		0.00	84,194.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		0.00	8,429.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>107,760.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energa el3ctrica para alumbrado pblico.	6,235,501.50	0.00	1,081,330.92	5,154,170.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M		0.00	164,248.72	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME		0.00	256,177.57	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	35,393.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		0.00	226,212.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		0.00	166,752.01	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		0.00	232,547.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,081,330.92</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-765.60	0.00	1,469.72	-2,235.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		0.00	1,469.72	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,469.72</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehculos terrestres, a3reos y lacustres.	540,000.00	0.00	33,303.60	506,696.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	12,528.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	20,775.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,303.60</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	649,000.00	0.00	9,187.20	639,812.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	9,187.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,187.20</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-84,480.00	0.00	94,634.00	-179,114.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		0.00	94,634.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>94,634.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-938,287.59	0.00	463,767.13	-1,402,054.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	233,464.69	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>463,767.13</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-11,381.50	0.00	5,428.10	-16,809.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,428.10</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-4,768.00	0.00	2,384.00	-7,152.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,384.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	0.00	-406,013.52
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	0.00	-302,110.61
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	0.00	0.00	-57,093.30
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-38,527.70	0.00	0.00	-38,527.70
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	0.00	0.00	-55,199.97
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-660.00	0.00	330.00	-990.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-6,900.00	0.00	3,300.00	-10,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v. Ástiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaciÁcn.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v. Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	63.35	2,576.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material elÁctrico v electrÁcnico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de seÁnalizaciÁcn.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Árboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÁa elÁctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energÁa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		ReparaciÁcn, mantenimiento e instalaciÁcn de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÁcn v mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v lacustres.	12,000.00	0.00	1,300.00	10,700.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÁcn, instalaciÁcn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumiaciÁcn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciÁcn.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	849,847.79	0.00	71,901.98	777,945.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>71,901.98</b>	
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,510.95	0.00	0.00	72,510.95
8221	101139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	182,220.80
8221	101139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	0.00	0.00	-692.18
8221	101139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8221	101139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8221	101139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8221	101139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8221	101139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8221	101139000	020202010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	101139000	020202010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	63.35	1,940.65
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	101139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,579.00	0.00	5,734.50	34,844.50
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							0.00	5,734.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,734.50</b>	
8221	101139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8221	101139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	27,462.00	0.00	2,289.00	25,173.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017							0.00	2,289.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	101139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101139000	020202010101041	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	101139000	020202010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	101139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	101139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-28,211.50	0.00	0.00	-28,211.50
8221	101139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci3n.	-8,354.52	0.00	15,693.00	-24,047.52
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES							0.00	14,664.00	
28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /							0.00	1,029.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,693.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	608,825.91	0.00	31,960.44	576,865.47
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>31,960.44</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-1,050.60	0.00	525.30	-1,575.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>525.30</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	11,466.38	-4,847.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		0.00	11,466.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,466.38</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	500.00	51,571.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	444.43	-444.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 27 1930 PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		0.00	444.43	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>444.43</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	17,850.84	0.00	1,684.08	16,166.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	842.04	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	842.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,684.08</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	63.35	1,316.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	45,433.90	0.00	4,468.10	40,965.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,468.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,468.10</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	28,944.00	0.00	2,597.00	26,347.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,597.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,597.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	27,996.00	0.00	1,566.00	26,430.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,566.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,566.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-357,007.43	0.00	106,211.64	-463,219.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>106,211.64</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-1,751.00	0.00	875.50	-2,626.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>875.50</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃn.	-10,034.20	2,508.55	0.00	-7,525.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		2,508.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,508.55</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-600.00	0.00	300.00	-900.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
						31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	63.35	5,936.65
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	47,457.80	0.00	5,262.70	42,195.10
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,262.70	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,262.70</b>	
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	56,477.00	0.00	4,980.00	51,497.00
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						22/03/2017   C   81   1984   PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,980.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	33,500.00	0.00	2,500.00	31,000.00
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,500.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3341		CapacitaciÃn.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	8,488.00	0.00	4,353.99	4,134.01
						<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
						31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,353.99	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,353.99</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antiáedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aquinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificacián.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacián individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	63.35	-63.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.35</b>

8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	282,939.90	0.00	26,946.74	255,993.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>26,946.74</b>

8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aquinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacián individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	7,200.00	0.00	287.00	6,913.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	287.00
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>287.00</b>

8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v arabacián.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	63.35	1,136.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.35</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de seÁlizaciÁn.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	17,560.70	0.00	159.70	17,401.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>159.70</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu.	-297.10	0.00	0.00	-297.10
8221	L00118000	010308010302041	3311		AsesorÍas asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÁn.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁn de servicios pÁblicos, identificaciÁn, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresiÁn de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÍa terrestre.	0.00	0.00	190.00	-190.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaciÁn.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	2,987,528.25	0.00	284,526.50	2,703,001.75
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>284,526.50</b>	
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÁn.	445,411.92	0.00	45,421.04	399,990.88
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,421.04</b>	
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁn individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	66,903.00	0.00	6,470.48	60,432.52
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,470.48</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,470.48</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaciÁcn.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	52,645.59	0.00	0.00	52,645.59
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÁcn.	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	63.35	11,936.65
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	63.35		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>63.35</b>		
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material elÁctrico y electrÁnico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	265,887.60	0.00	13,281.20	252,606.40
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	13,281.20		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>13,281.20</b>		
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÁcn de agua.	543,443.17	0.00	65,942.70	477,500.47
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 D 73 0 Servicio de cloraciÁcn de agua.						0.00	65,942.70		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>65,942.70</b>		
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÁija convencional.	27,924.00	0.00	1,038.00	26,886.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017						0.00	1,038.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,038.00</b>		
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,742.00	0.00	629.00	10,113.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	629.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>629.00</b>		
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.	39,500.00	0.00	2,500.00	37,000.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,403.38		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	91,569.81	0.00	0.00	91,569.81
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	177,092.00	0.00	11,454.00	165,638.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 4590 Capacitación.		0.00	11,454.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,454.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	113,436.00	0.00	0.00	113,436.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	40,906.80	0.00	7,582.84	33,323.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	7,582.84	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,582.84</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,167.00	0.00	1,710.00	33,457.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,026.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	684.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,710.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,213,747.00	0.00	162,285.00	2,051,462.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 D 42 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB		0.00	162,285.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>162,285.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	554,038.45	0.00	55,403.78	498,634.67
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,403.78</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-2,801.60	0.00	1,400.80	-4,202.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,400.80</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	63.35	4,496.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,035.40	0.00	4,466.60	8,568.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,466.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,466.60</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	8,548.26	-8,548.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES		0.00	139.20	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,155.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,548.26</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	490,460.44	0.00	49,046.28	441,414.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>49,046.28</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	63.35	-63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63.35</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias qu�micas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,897.66	0.00	3,773.60	26,124.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,773.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,773.60</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecci�n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	617,986.50	0.00	66,634.26	551,352.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,634.26</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	191,782.80	0.00	34,506.12	157,276.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	9,047.55	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	8,205.51	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	17,253.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,506.12</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Âstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	63.35	1,136.65
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	63.35		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>63.35</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,559.60	0.00	83,441.22	25,118.38
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	83,441.22		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>83,441.22</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	3,600.00	0.00	1,624.00	1,976.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	1,624.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>1,624.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃ n, instalaciÃ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	7,323.76	-7,323.76
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						0.00	7,323.76		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>7,323.76</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaciÃ n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ n.	21,624.80	0.00	1,740.00	19,884.80
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME						0.00	1,740.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>1,740.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âstiles de oficina.	1,200.00	0.00	394.02	805.98
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU						0.00	394.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>394.02</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-30,011.50	0.00	0.00	-30,011.50		
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00		
						<b>TOTAL:</b>					
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,566.00
						<b>TOTAL:</b>					
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00		
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antiq�edad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00		
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00		
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00		
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00		
8221	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00		
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00		
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00		
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00		
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00		
8221	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00		
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00		
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	591.60	-591.60		
						<b>TOTAL:</b>					
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES	0.00	591.60
						<b>TOTAL:</b>					
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	-9,932.50	0.00	0.00	-9,932.50		
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	156,354.93	0.00	143,299.18	13,055.75		
						<b>TOTAL:</b>					
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
						<b>TOTAL:</b>					
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	-1,751.00	0.00	875.50	-2,626.50		
						<b>TOTAL:</b>					
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
						<b>TOTAL:</b>					
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00		
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	-24,157.47	0.00	11,538.26	-35,695.73		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,513.06
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>11,538.26</b>
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-600.00	0.00	300.00	-900.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-600.00	0.00	300.00	-900.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00		
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	190.05	2,569.95		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>190.05</b>
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,747.75	0.00	7,848.20	54,899.55		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	7,848.20
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,848.20</b>
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	5,793.00	0.00	549.00	5,244.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	549.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>549.00</b>
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	16,600.00	0.00	1,400.00	15,200.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	55,193.24	0.00	5,403.38	49,789.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.38</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	-9,271.63	0.00	0.00	-9,271.63
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	0.00	-2,940.14
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.	-29,348.50	0.00	0.00	-29,348.50
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	-62,137.16	0.00	68,115.22	-130,252.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	32,430.31	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	35,684.91	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>68,115.22</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-40,952.78	0.00	82,479.03	-123,431.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 33 0 DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111		0.00	54,265.73	
					07/03/2017 D 34 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112		0.00	28,149.95	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>82,479.03</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,998.40	0.00	2,324.00	-10,322.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,324.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,324.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	75,492.00	0.00	9,109.00	66,383.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	4,531.00	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	2,289.00	
					27/03/2017 C 113 2016 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,289.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,109.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,600.00	0.00	1,400.00	3,200.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,000.00	0.00	20,613.20	-18,613.20
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	20,613.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>20,613.20</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	0.00	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	970.00	0.00	0.00	970.00
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	8,571,007.64	0.00	807,404.70	7,763,602.94
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017   C   2   18   PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	1,654.10	
					15/03/2017   D   9   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	402,875.30	
					31/03/2017   D   11   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	398,762.93	
					27/03/2017   C   12   28   PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,112.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>807,404.70</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	-8,365.36	0.00	8,000.00	-16,365.36
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   C   17   33   PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	0.00	2,947.14	728,762.86
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017   C   2   18   PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	137.84	
					31/03/2017   C   17   33   PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	2,809.30	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,947.14</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	0.00	5,157.07	1,852,286.93
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017   C   2   18   PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	1,240.57	
					31/03/2017   C   17   33   PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	3,916.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,157.07</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																			
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	551.36	-551.36																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/03/2017</td> <td>C</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">551.36</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>551.36</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COM	0.00	551.36	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>551.36</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COM	0.00	551.36																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>551.36</b>																																						
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	-129,173.56	0.00	65,888.04	-195,061.60																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,944.02</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,585.71</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>12</td> <td>28</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">358.31</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65,888.04</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71	27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	358.31	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>65,888.04</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02																																						
31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71																																						
27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	358.31																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>65,888.04</b>																																						
8221	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	182,320.00	0.00	16,800.00	165,520.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,400.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,300.00</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>12</td> <td>28</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16,800.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,300.00	27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	100.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00																																						
31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,300.00																																						
27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	100.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>																																						
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,996,332.62	0.00	245,580.47	1,750,752.15																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>11</td> <td>27</td> <td>PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">125,778.61</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>37</td> <td>PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">119,801.86</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>245,580.47</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	27/03/2017	C	11	27	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	0.00	125,778.61	31/03/2017	C	21	37	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I	0.00	119,801.86	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>245,580.47</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
27/03/2017	C	11	27	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	0.00	125,778.61																																						
31/03/2017	C	21	37	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I	0.00	119,801.86																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>245,580.47</b>																																						
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																			
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	221,600.00	778,400.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">116,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">105,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>221,600.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	20	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	116,000.00	31/03/2017	D	21	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	105,600.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>221,600.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/03/2017	D	20	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	116,000.00																																						
31/03/2017	D	21	0	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C	0.00	105,600.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>221,600.00</b>																																						
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	342,553.71	0.00	91,320.54	251,233.17																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,368.88</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">74,951.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>91,320.54</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	D	17	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI	0.00	16,368.88	31/03/2017	D	19	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F	0.00	74,951.66	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>91,320.54</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/03/2017	D	17	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI	0.00	16,368.88																																						
31/03/2017	D	19	0	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F	0.00	74,951.66																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>91,320.54</b>																																						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos y lacustres.	840,756.00	0.00	83,874.96	756,881.04		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	18	34	PAGO DE FACT:1807. 1835.1836.1837. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00	37,189.60
					31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	0.00	27,603.36
					31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,082.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>83,874.96</b>
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00		
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	100.00		
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y análisis clínicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00		
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pública.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00		
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	63.35	1,616.65		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63.35</b>
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	17,232.60	0.00	0.00	17,232.60		
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	19,674.00	0.00	1,863.00	17,811.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,863.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,863.00</b>
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	811,484.65	0.00	72,095.16	739,389.49		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>72,095.16</b>
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00		
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00		
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	48,544.00	0.00	13,496.16	35,047.84		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,496.16</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	15,040.00	0.00	1,200.00	13,840.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se4nalizaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac4uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	21,008.45	0.00	17,781.00	3,227.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714. 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		0.00	8,270.20	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		0.00	9,510.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,781.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Art4culos para la extinci3n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos y lacustres.	58,492.00	0.00	29,077.04	29,414.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		0.00	14,291.20	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	14,785.84	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>29,077.04</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavander4a, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,687,863.76	0.00	2,643,525.84	15,044,337.92
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci3n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	17,682,004.00	0.00	1,410,371.00	16,271,633.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 25 0 PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO		0.00	150,000.00	
					08/03/2017 D 39 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	9,000.00	
					14/03/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		0.00	393,000.00	
					15/03/2017 D 48 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	11,000.00	
					31/03/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	77,371.00	
					31/03/2017 D 62 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		0.00	770,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,410,371.00</b>					
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	614,286.62	0.00	1,088,162.62	-473,876.00				
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	22,991.92		
					15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	508,131.50		
					15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	0.00	10,000.00		
					15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00		
					24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60		
					24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60		
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME	0.00	5,394.00		
					27/03/2017	C	115	2018	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00		
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	0.00	9,554.00		
					30/03/2017	C	125	2028	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,000.00		
					31/03/2017	C	127	2030	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00	1,500.00		
					31/03/2017	C	128	2031	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00	2,000.00		
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,620.00		
					31/03/2017	C	140	2043	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	1,300.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,088,162.62</b>	
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.					127,027.78	0.00	43,938.01	83,089.77
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	0.00	2,500.00		
					15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	13,650.00		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	7,788.01		
					15/03/2017	C	75	1978	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00		
					16/03/2017	C	76	1979	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID	0.00	2,000.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>43,938.01</b>	
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.					900.00	0.00	0.00	900.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y avudas.					600.00	0.00	0.00	600.00
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.					600.00	0.00	0.00	600.00
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y avudas.					60.00	0.00	0.00	60.00
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y avudas.					-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y avudas.					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.					1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.					-792,363.64	0.00	101,054.21	-893,417.85
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	101,054.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,054.21</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-1,868,245.58	0.00	777,796.53	-2,646,042.11
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,868,245.58	0.00	777,796.53	-2,646,042.11
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 6 22 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	28,536.00	
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	12,133.60	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25		0.00	11,791.40	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	3,967.20	
					27/03/2017 C 13 29 PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDA		0.00	194,073.29	
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E		0.00	171,313.27	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61.79.80.85. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	12,504.80	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		0.00	20,500.01	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IV		0.00	53,864.68	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,611.05	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	219,498.67	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I		0.00	40,002.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>777,796.53</b>	
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	84,454,727.64	0.00	1,952,530.53	82,502,197.11
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-2,854.35	0.00	2,854.35	-5,708.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,854.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,854.35</b>	
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,320,373.13	0.00	0.00	17,320,373.13
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	3,485,300.94	0.00	1,485,419.96	1,999,880.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	725,120.00	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	760,299.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,485,419.96</b>	
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00	0.00	5,220,260.44
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	19,814,852.02	0.00	0.00	19,814,852.02	
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	773,637.42	0.00	0.00	773,637.42	
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04	
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,000,000.00	0.00	464,256.22	535,743.78	
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
						01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40		
						01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67		
						01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	0.00	100,602.16		
						01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	0.00	53,468.23		
						01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	0.00	77,355.76		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>464,256.22</b>		
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	26,993.88	873,006.12	
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	0.00	0.00	26,993.88	-26,993.88	
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
						31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	6,748.47		
						31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	6,748.47		
						31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	6,748.47		
						31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	6,748.47		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>26,993.88</b>		
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine v arabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaci3n. telecomunicaci3n v radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos v equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00	
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,087,503.48	10,087,503.48	0.00	
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
						15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	52,570.17	0.00		
						15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	52,570.17		
						15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	52,570.17		





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>105,140.34</b>	<b>105,140.34</b>		
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.			0.00	201,507.94	201,507.94	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	0.00	25,900.42	
					10/03/2017	C	46	1949	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI	25,900.42	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55	
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C	25,900.42	0.00	
					27/03/2017	C	92	1995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C	0.00	25,900.42	
					<b>TOTAL:</b>				<b>201,507.94</b>	<b>201,507.94</b>		
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>		
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.			0.00	345,615.93	345,615.93	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	33	1936	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	28,692.40	
					10/03/2017	C	33	1936	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI	0.00	307.86	
					10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI	307.86	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	123,400.88	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	123,400.88	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					22/03/2017	C	80	1983	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,846.74	
					22/03/2017	C	80	1983	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,846.74	0.00	
					27/03/2017	C	94	1997	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	28,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	94	1997	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	28,692.40	
					27/03/2017	C	114	2017	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,662.27	
					27/03/2017	C	114	2017	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,662.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	132,852.82	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		132,852.82	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		4,419.48	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	4,419.48	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		1,376.53	0.00	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	1,376.53	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		5,662.27	0.00	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	5,662.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>345,615.93</b>	<b>345,615.93</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	21,723.39	21,723.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		0.00	21,723.39	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		21,723.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,723.39</b>	<b>21,723.39</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	4,342.05	4,342.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		4,342.05	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		0.00	4,342.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,342.05</b>	<b>4,342.05</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,402.52	3,402.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	3,402.52	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,402.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,402.52</b>	<b>3,402.52</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	5,208.49	5,208.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	5,208.49	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		5,208.49	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,208.49</b>	<b>5,208.49</b>	
8241	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	313.36	313.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		250.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	250.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>313.36</b>	<b>313.36</b>	
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	101,170.03	101,170.03	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	101,170.03	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		101,170.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,170.03</b>	<b>101,170.03</b>	
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	30,171.21	30,171.21	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE		26,844.21	0.00	
					07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE		0.00	26,844.21	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		3,327.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	3,327.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,171.21</b>	<b>30,171.21</b>	
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	1,349.00	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,349.00</b>	<b>1,349.00</b>	
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,472.73</b>	<b>18,472.73</b>	
8241	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		0.00	35,264.00	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		35,264.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>35,264.00</b>	<b>35,264.00</b>			
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	65,960.00	65,960.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,800.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,640.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,640.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	11,600.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	11,600.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,640.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,800.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,000.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,000.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,640.00
					31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
					31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
					31/03/2017	C	137	2040	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	2,320.00	0.00
					31/03/2017	C	137	2040	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	2,320.00
					31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00	10,000.00
					31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	10,000.00	0.00
					31/03/2017	C	141	2044	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
					31/03/2017	C	141	2044	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>65,960.00</b>	<b>65,960.00</b>			
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,737.00	6,737.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,528.00	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,528.00
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,209.00	0.00
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,209.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,737.00</b>	<b>6,737.00</b>			
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	79,222.20	79,222.20	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	D	32	0	ADORNOS PARA FIESTAS DICEMBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
					07/03/2017	D	32	0	ADORNOS PARA FIESTAS DICEMBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
					16/03/2017	C	78	1981	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
					16/03/2017	C	78	1981	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>79,222.20</b>	<b>79,222.20</b>			
8241	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representacin.	0.00	62,838.15	62,838.15	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	6,038.98	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	42,794.80	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		42,794.80	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		6,038.98	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		0.00	2,600.17	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		2,600.17	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,651.14	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,651.14	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,499.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,499.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,838.15</b>	<b>62,838.15</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	88,920.18	88,920.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,920.18</b>	<b>88,920.18</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	23,410.34	23,410.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	6,065.31	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		6,065.31	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,065.31	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,065.31	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	1,684.08	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		1,684.08	0.00	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		2,740.10	0.00	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		0.00	2,740.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,410.34</b>	<b>23,410.34</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	104,309.64	104,309.64	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	104,309.64	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		104,309.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>104,309.64</b>	<b>104,309.64</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,029.65	79,029.65	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	79,029.65	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		79,029.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,029.65</b>	<b>79,029.65</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	22,320.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		22,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,320.00</b>	<b>22,320.00</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,557.00	10,557.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,557.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	10,557.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,557.00</b>	<b>10,557.00</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,552.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	15,552.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,552.00</b>	<b>15,552.00</b>	
8241	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	A00101000	010301010101041	2461		Material el3ctrico y electr3nico.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		2,500.00	0.00	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	14,061.40	14,061.40	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,061.40	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,061.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,061.40</b>	<b>14,061.40</b>	
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	11,795.46	11,795.46	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	10,950.40	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		10,950.40	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		845.06	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	845.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,795.46</b>	<b>11,795.46</b>	
8241	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,392.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8241	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		46,585.60	0.00	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		0.00	46,585.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,585.60</b>	<b>46,585.60</b>	
8241	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		30,450.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	30,450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>	
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci3n.	0.00	615.72	615.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	307.86	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>615.72</b>	<b>615.72</b>	
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		6,960.00	0.00	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		0.00	6,960.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,384.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,384.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,344.00</b>	<b>21,344.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	35,588.72	35,588.72	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>35,588.72</b>	<b>35,588.72</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
						15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
						31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
8241	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00	42,706.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>42,706.00</b>	<b>42,706.00</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00
8241	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00	31,688.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>31,688.00</b>	<b>31,688.00</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>7,007.00</b>	<b>7,007.00</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,007.00
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,737.00	3,737.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>3,737.00</b>	<b>3,737.00</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,737.00
8241	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00	505.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>505.00</b>	<b>505.00</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00
						31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00
8241	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>63.36</b>	<b>63.36</b>				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
						31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
					<b>TOTAL:</b>					<b>75,312.40</b>	<b>75,312.40</b>
8241	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	1,055.82	0.00
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,055.82
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,055.82
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,055.82	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,111.64</b>	<b>2,111.64</b>
8241	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>63.36</b>	<b>63.36</b>
8241	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	716.90	716.90	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	716.90
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	716.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>716.90</b>	<b>716.90</b>
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,500.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>25,946.32</b>	<b>25,946.32</b>		
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	277.05	277.05	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	277.05	0.00	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	0.00	277.05	
					<b>TOTAL:</b>				<b>277.05</b>	<b>277.05</b>		
8241	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	63.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.36</b>	<b>63.36</b>		
8241	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	1,915.50	1,915.50	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,915.50	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,915.50	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,915.50</b>	<b>1,915.50</b>		
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.			0.00	21,366.90	21,366.90	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,366.90</b>	<b>21,366.90</b>		
8241	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	1,923.37	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,923.37	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>		
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	220.12	220.12	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	0.00	79.15	
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	79.15	0.00	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	140.97	0.00	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	0.00	140.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>220.12</b>	<b>220.12</b>	
8241	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	474.00	474.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		474.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	474.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>474.00</b>	<b>474.00</b>	
8241	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	21,488.00	21,488.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 28 0 BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713		0.00	16,240.00	
					06/03/2017 D 28 0 BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713		16,240.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		4,948.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	4,948.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	300.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>21,488.00</b>	<b>21,488.00</b>	
8241	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	7,254.06	7,254.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,254.06</b>	<b>7,254.06</b>	
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	21,077.12	21,077.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
<b>TOTAL:</b>							<b>21,077.12</b>	<b>21,077.12</b>	
8241	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		5,032.46	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	5,032.46	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,109.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00155000	010305010104041	2211		<b>TOTAL:</b>		<b>8,141.55</b>	<b>8,141.55</b>	
					Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	A00155000	010305010104041	2611		<b>TOTAL:</b>		<b>1,437.30</b>	<b>1,437.30</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,437.30	1,437.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,437.30	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,437.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,437.30</b>	<b>1,437.30</b>	
8241	A00155000	010305010104041	3721		<b>TOTAL:</b>		<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	
					Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	957.00	957.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		570.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	570.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	387.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		387.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1111		<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>90,459.34</b>	
					Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>90,459.34</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1131		<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>20,345.22</b>	
					Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>20,345.22</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1312		<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					Prima de antigÃedad.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 52 1955 PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		0.00	2,000.00	
					10/03/2017 C 52 1955 PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1345		<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>47,099.10</b>	
					GratificaciÃn.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>47,099.10</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00	144,320.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	144,320.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		144,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>144,320.00</b>	<b>144,320.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00	107,086.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	107,086.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		107,086.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,086.00</b>	<b>107,086.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	8,598.70	8,598.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		8,598.70	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	8,598.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,598.70</b>	<b>8,598.70</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		12,628.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	12,628.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,628.00</b>	<b>12,628.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00	18,603.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		18,603.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	18,603.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,603.00</b>	<b>18,603.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	8,002.75	8,002.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,634.55	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,634.55	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		4,368.20	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	4,368.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,002.75</b>	<b>8,002.75</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,901.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,901.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,901.00</b>	<b>2,901.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	14,373.08	14,373.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		5,936.54	0.00	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		5,936.54	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,373.08</b>	<b>14,373.08</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.63	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.63</b>	<b>5,087.63</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	19,254.34	19,254.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>19,254.34</b>	<b>19,254.34</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>39,799.74</b>	<b>39,799.74</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00	95,584.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		95,584.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	95,584.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>95,584.00</b>	<b>95,584.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00	70,924.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,924.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,924.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>70,924.00</b>	<b>70,924.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		8,364.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	8,364.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,364.00</b>	<b>8,364.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00	12,321.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		12,321.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	12,321.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,321.00</b>	<b>12,321.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,179.15	3,179.15	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101.30102.30324, CONSUMO C		3,179.15	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	3,179.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,179.15</b>	<b>3,179.15</b>	
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 36 1939 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 36 1939 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 98 2001 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78	21,182.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	21,182.78	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		21,182.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,182.78</b>	<b>21,182.78</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97	15,646.97	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		15,646.97	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	15,646.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,646.97</b>	<b>15,646.97</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	1,607.86	1,607.86	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		1,607.86	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	1,607.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,607.86</b>	<b>1,607.86</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59	7,496.59	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	7,496.59	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		7,496.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,496.59</b>	<b>7,496.59</b>	
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	5,381.85	5,381.85	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	5,381.85	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		5,381.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,381.85</b>	<b>5,381.85</b>	
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	9,843.12	9,843.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>9,843.12</b>	<b>9,843.12</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,986.60	4,986.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	4,986.60	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		4,986.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,986.60</b>	<b>4,986.60</b>	
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	41,078.28	41,078.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,846.74	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00		3,846.74	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74		0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>41,078.28</b>	<b>41,078.28</b>		
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	30.80	30.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80		0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		30.80	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>30.80</b>		
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,493.15	3,493.15	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		3,493.15	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,493.15		0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>3,493.15</b>	<b>3,493.15</b>		
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62		0.00	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00		5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>		
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68		0.00	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00		30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68		0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00		30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>		
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	14,148.92	14,148.92	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		7,074.46	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46		0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46		0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00		7,074.46	
					<b>TOTAL:</b>					<b>14,148.92</b>	<b>14,148.92</b>		
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	43,407.26	43,407.26	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10/03/2017	C	39	1942	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					10/03/2017	C	39	1942	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,703.37		0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00		4,703.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
					27/03/2017	C	101	2004	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	16,692.40	
					27/03/2017	C	101	2004	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,703.37	
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	307.86	
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>43,407.26</b>	<b>43,407.26</b>	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	30.80	30.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			0.00	7,284.85	7,284.85	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E	7,284.85	0.00	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E	0.00	7,284.85	
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,284.85</b>	<b>7,284.85</b>	
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	4,647.94	4,647.94	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,647.94</b>	<b>4,647.94</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 40 1943 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 40 1943 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 102 2005 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	7,044.00	7,044.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,220.40	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,220.40	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	2,823.60	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		2,823.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,044.00</b>	<b>7,044.00</b>	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>12,980.74</b>	<b>12,980.74</b>		
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	53	1956	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	53	1956	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					27/03/2017	C	103	2006	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	103	2006	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					<b>TOTAL:</b>				<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>		
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	30.80	30.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>30.80</b>	<b>30.80</b>		
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			0.00	5,685.20	5,685.20	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	5,685.20	0.00	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C	0.00	5,685.20	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,685.20</b>	<b>5,685.20</b>		
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>		
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>		
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	48	1951	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					10/03/2017	C	48	1951	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					27/03/2017	C	104	2007	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>	
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	705.60	705.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		705.60	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	705.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>705.60</b>	<b>705.60</b>	
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>	
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	354.00	354.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	354.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		354.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>354.00</b>	<b>354.00</b>	
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,299.90	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>25,535.40</b>	
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	2,120.77	2,120.77	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101.30102.30324, CONSUMO E		0.00	2,120.77	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		2,120.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,120.77</b>	<b>2,120.77</b>	
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,021.76</b>	<b>39,021.76</b>	
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.30</b>	<b>875.30</b>	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,923.37	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>	
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>309.00</b>	<b>309.00</b>	
8241	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	114.00	114.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	114.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,796.14</b>	<b>72,796.14</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>525.30</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,034.88</b>	<b>3,034.88</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,192.30	3,192.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,192.30	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,192.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,192.30</b>	<b>3,192.30</b>	
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	783.00	783.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	783.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>783.00</b>	<b>783.00</b>	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,800.01	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,800.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>3,800.01</b>	
8241	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		6,700.00	0.00	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	111,816.34	111,816.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,816.34</b>	<b>111,816.34</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,575.90</b>	<b>1,575.90</b>			
8241	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	54,143.66	54,143.66	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
					10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DI	0.00	2,620.31
					10/03/2017	C	56	1959	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DI	2,620.31	0.00
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	19,874.61
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	19,874.61	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
					15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,167.44
					15/03/2017	C	72	1975	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,167.44	0.00
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04
					22/03/2017	C	80	1983	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,765.41	0.00
					22/03/2017	C	80	1983	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,765.41
					27/03/2017	C	114	2017	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	628.37
					27/03/2017	C	114	2017	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	628.37	0.00
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	19,874.61
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	19,874.61	0.00
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,483.37
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,483.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>54,143.66</b>	<b>54,143.66</b>			
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	641.03	641.03	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU	641.03	0.00
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU	0.00	641.03
<b>TOTAL:</b>							<b>641.03</b>	<b>641.03</b>			
8241	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,657.72	24,657.72	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	24,657.72	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		24,657.72	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,657.72</b>	<b>24,657.72</b>	
8241	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,251.53	1,251.53	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   C   134   2037   PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	1,251.53	
					31/03/2017   C   134   2037   PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		1,251.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,251.53</b>	<b>1,251.53</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,400.00	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,119.00	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		2,119.00	0.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		456.00	0.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	456.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,575.00</b>	<b>2,575.00</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,254.06	7,254.06	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   59   0   GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017   D   59   0   GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,254.06</b>	<b>7,254.06</b>	
8241	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017   C   59   1962   PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		4,419.48	0.00	
					10/03/2017   C   59   1962   PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	4,419.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,419.48	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,419.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,838.96</b>	<b>8,838.96</b>		
8241	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017	C	32	1935	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00	
					08/03/2017	C	32	1935	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>		
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.			0.00	91,866.00	91,866.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>91,866.00</b>	<b>91,866.00</b>		
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	875.50	875.50	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>				<b>875.50</b>	<b>875.50</b>		
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.			0.00	45,342.95	45,342.95	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00	
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95	
					<b>TOTAL:</b>				<b>45,342.95</b>	<b>45,342.95</b>		
8241	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	63.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,550.26	5,550.26	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,550.26	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,550.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.26</b>	<b>5,550.26</b>	
8241	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,109.56	1,109.56	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,109.56</b>	<b>1,109.56</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,109.56	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,109.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,109.56</b>	<b>1,109.56</b>	
8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,706.00</b>	<b>3,706.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,212.00	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		3,212.00	0.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	494.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		494.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,706.00</b>	<b>3,706.00</b>	
8241	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	382.00	382.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>382.00</b>	<b>382.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		382.00	0.00	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	382.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>382.00</b>	<b>382.00</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	49,357.73	49,357.73	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>49,357.73</b>	<b>49,357.73</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
<b>TOTAL:</b>							<b>49,357.73</b>	<b>49,357.73</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	50,408.23	50,408.23	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,408.23</b>	<b>50,408.23</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,408.23</b>	<b>50,408.23</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,344.73	5,344.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,344.73	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,344.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,344.73</b>	<b>5,344.73</b>	
8241	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	55,680.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		55,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	8,054.46	8,054.46	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	800.40	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		800.40	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,054.46</b>	<b>8,054.46</b>			
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	293,660.90	293,660.90	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>293,660.90</b>	<b>293,660.90</b>			
8241	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
<b>TOTAL:</b>							<b>1,751.00</b>	<b>1,751.00</b>			
8241	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>			
8241	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	609.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
<b>TOTAL:</b>							<b>609.00</b>	<b>609.00</b>			
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	110.00	110.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	110.00
<b>TOTAL:</b>							<b>110.00</b>	<b>110.00</b>			
8241	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,201.05	14,201.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,201.05	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,201.05	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,201.05</b>	<b>14,201.05</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,289.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,289.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,616.98	2,616.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,616.98	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,616.98	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,616.98</b>	<b>2,616.98</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	0.00	9,039.88	9,039.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		9,039.88	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	9,039.88	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,039.88</b>	<b>9,039.88</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	190.00	190.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		190.00	0.00	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		0.00	190.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,818.00	3,818.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		3,818.00	0.00	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		0.00	3,818.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,818.00</b>	<b>3,818.00</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	58,613.72	58,613.72	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,613.72</b>	<b>58,613.72</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.20</b>	<b>700.20</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,107.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,107.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,107.00</b>	<b>5,107.00</b>	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	7,211.33	7,211.33	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		2,024.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00		2,024.54	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	3,162.25		0.00	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00		3,162.25	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00		2,024.54	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,211.33</b>	<b>7,211.33</b>	
8241	H00125000	0201010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	H00125000	0201010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,016.00	0.00	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,016.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	194,925.75	194,925.75	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017		194,925.75	0.00	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	194,925.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194,925.75</b>	<b>194,925.75</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	107,760.00	107,760.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO		0.00	3,777.00	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO		3,777.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO		11,360.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO		0.00	11,360.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	84,194.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO DE 2017		84,194.00	0.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SANTIAGO CASANDEJE. STA.		8,429.00	0.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SANTIAGO CASANDEJE. STA.		0.00	8,429.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.00</b>	<b>107,760.00</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	1,081,330.92	1,081,330.92	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DE 2017		164,248.72	0.00	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	164,248.72	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	256,177.57	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE MARZO DE 2017		256,177.57	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		35,393.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00		35,393.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC	226,212.00		0.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC	0.00		226,212.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	166,752.01		0.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	0.00		166,752.01	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	0.00		232,547.62	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES	232,547.62		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,081,330.92</b>	<b>1,081,330.92</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,469.72	1,469.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		1,469.72	0.00	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		0.00	1,469.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,469.72</b>	<b>1,469.72</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	33,303.60	33,303.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	20,775.60	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	12,528.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		20,775.60	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		12,528.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,303.60</b>	<b>33,303.60</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		9,187.20	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	9,187.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,187.20</b>	<b>9,187.20</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	94,634.00	94,634.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		94,634.00	0.00	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		0.00	94,634.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,634.00</b>	<b>94,634.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	463,767.13	463,767.13	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	233,464.69	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		233,464.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>463,767.13</b>	<b>463,767.13</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,428.10	5,428.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,428.10</b>	<b>5,428.10</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,384.00</b>	<b>2,384.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,300.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	71,901.98	71,901.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>71,901.98</b>	<b>71,901.98</b>	
8241	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,734.50	5,734.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,734.50	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,734.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,734.50</b>	<b>5,734.50</b>	
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,289.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,289.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	15,693.00	15,693.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		0.00	14,664.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		14,664.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		1,029.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	1,029.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,693.00</b>	<b>15,693.00</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	31,960.44	31,960.44	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,960.44</b>	<b>31,960.44</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	525.30	525.30	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>525.30</b>	<b>525.30</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.			0.00	11,466.38	11,466.38	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	11,466.38	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	11,466.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,466.38</b>	<b>11,466.38</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.			0.00	500.00	500.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	500.00	0.00	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.			0.00	444.43	444.43	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	444.43	0.00	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	444.43	
					<b>TOTAL:</b>				<b>444.43</b>	<b>444.43</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.			0.00	1,684.08	1,684.08	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	842.04	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,684.08</b>	<b>1,684.08</b>		
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					<b>TOTAL:</b>					<b>63.35</b>	<b>63.35</b>
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,468.10	4,468.10	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,468.10
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,468.10	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,468.10</b>	<b>4,468.10</b>
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,597.00	0.00
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,597.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,597.00</b>	<b>2,597.00</b>
8241	J00144000	020206010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,566.00	0.00
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,566.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	106,211.64	106,211.64	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
					<b>TOTAL:</b>					<b>106,211.64</b>	<b>106,211.64</b>
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					<b>TOTAL:</b>					<b>875.50</b>	<b>875.50</b>
8241	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	0.00	2,508.55	2,508.55	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	76	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	0.00	2,508.55
					31/03/2017	D	76	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	2,508.55	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,508.55</b>	<b>2,508.55</b>	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,262.70	5,262.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,262.70	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,262.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,262.70</b>	<b>5,262.70</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		4,980.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	4,980.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	4,353.99	4,353.99	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,353.99	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,353.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>4,353.99</b>	<b>4,353.99</b>	
8241	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,946.74</b>	<b>26,946.74</b>	
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	287.00	287.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	287.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		287.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>287.00</b>	<b>287.00</b>	
8241	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	159.70	159.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		159.70	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	159.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	
8241	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	190.00	190.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		190.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	190.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	284,526.50	284,526.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>284,526.50</b>	<b>284,526.50</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	7,322.77	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		7,322.77	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,322.77	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,421.04</b>	<b>45,421.04</b>	
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	6,470.48	6,470.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	167.42	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		167.42	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		6,303.06	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	6,303.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,470.48</b>	<b>6,470.48</b>	
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	13,281.20	13,281.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		13,281.20	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	13,281.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,281.20</b>	<b>13,281.20</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	0.00	65,942.70	65,942.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 0 Servicio de cloraciÃn de agua.		65,942.70	0.00	
					31/03/2017 D 73 0 Servicio de cloraciÃn de agua.		0.00	65,942.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,942.70</b>	<b>65,942.70</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,038.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,038.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,038.00</b>	<b>1,038.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	629.00	629.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>629.00</b>	<b>629.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 4590 Capacitación.		0.00	11,454.00	
					31/03/2017 D 73 4590 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,454.00</b>	<b>11,454.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	7,582.84	7,582.84	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		7,582.84	0.00	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	7,582.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,582.84</b>	<b>7,582.84</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,026.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,026.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		684.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	684.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	162,285.00	162,285.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	0.00	162,285.00	
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	162,285.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>162,285.00</b>	<b>162,285.00</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.			0.00	55,403.78	55,403.78	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>55,403.78</b>	<b>55,403.78</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.35	63.35	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>					<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			0.00	4,466.60	4,466.60	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,466.60	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,466.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,466.60</b>	<b>4,466.60</b>	
8241	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.			0.00	8,548.26	8,548.26	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00	
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES	0.00	139.20	
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES	139.20	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,155.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>8,548.26</b>	<b>8,548.26</b>	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.				0.00	49,046.28	49,046.28	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	
					<b>TOTAL:</b>					<b>49,046.28</b>	<b>49,046.28</b>	
8241	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>					<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,773.60	3,773.60	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,773.60	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,773.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>3,773.60</b>	<b>3,773.60</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13	
					<b>TOTAL:</b>					<b>66,634.26</b>	<b>66,634.26</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificación.				0.00	34,506.12	34,506.12	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	9,047.55	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	9,047.55	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	8,205.51	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	8,205.51	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	17,253.06	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	17,253.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>34,506.12</b>	<b>34,506.12</b>	
8241	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	63.35	63.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	83,441.22	83,441.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	83,441.22	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		83,441.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,441.22</b>	<b>83,441.22</b>	
8241	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos y lacustres.	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,624.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,624.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	7,323.76	7,323.76	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,323.76	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,323.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,323.76</b>	<b>7,323.76</b>	
8241	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME\$		0.00	1,740.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME\$		1,740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
8241	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y 4tiles de oficina.	0.00	394.02	394.02	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	394.02	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		394.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>394.02</b>	<b>394.02</b>	
8241	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,566.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,566.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
8241	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	591.60	591.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME\$		0.00	591.60	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017	C	112 2015	PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES	591.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>591.60</b>	<b>591.60</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.			0.00	143,299.18	143,299.18	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
					<b>TOTAL:</b>				<b>143,299.18</b>	<b>143,299.18</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	875.50	875.50	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>875.50</b>	<b>875.50</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.			0.00	11,538.26	11,538.26	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,513.06	0.00
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,513.06
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,538.26</b>	<b>11,538.26</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	190.05	190.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.05</b>	<b>190.05</b>	
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,848.20	7,848.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	7,848.20	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,848.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,848.20</b>	<b>7,848.20</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	549.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		549.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,400.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	0.00	68,115.22	68,115.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	32,430.31	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		32,430.31	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		35,684.91	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	35,684.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,115.22</b>	<b>68,115.22</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	82,479.03	82,479.03	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73	
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00	
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00	
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>						<b>82,479.03</b>	<b>82,479.03</b>
8241	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,324.00	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,324.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,324.00</b>	<b>2,324.00</b>
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	9,109.00	9,109.00	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,531.00	
					22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00	
					27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,109.00</b>	<b>9,109.00</b>
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
8241	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	20,613.20	20,613.20	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	20,613.20	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	20,613.20	
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,613.20</b>	<b>20,613.20</b>
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	807,404.70	807,404.70	0.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	1,654.10	0.00	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	0.00	1,654.10	
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00	
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00	
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,762.93	
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,112.37	
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,112.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>807,404.70</b>	<b>807,404.70</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antiq�edad.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	8,000.00	0.00	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.			0.00	2,947.14	2,947.14	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	0.00	137.84	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	137.84	0.00	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,809.30	0.00	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	2,809.30	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,947.14</b>	<b>2,947.14</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.			0.00	5,157.07	5,157.07	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	0.00	1,240.57	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	1,240.57	0.00	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,916.50	0.00	
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	3,916.50	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,157.07</b>	<b>5,157.07</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.			0.00	551.36	551.36	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	0.00	551.36	
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	551.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>551.36</b>	<b>551.36</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.			0.00	65,888.04	65,888.04	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00	
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71	
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,585.71	0.00	
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	358.31	
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	358.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>65,888.04</b>	<b>65,888.04</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,400.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,300.00	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,300.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		100.00	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	245,580.47	245,580.47	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	125,778.61	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		125,778.61	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		119,801.86	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		0.00	119,801.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>245,580.47</b>	<b>245,580.47</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		116,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		0.00	116,000.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		105,600.00	0.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		0.00	105,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>221,600.00</b>	<b>221,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	0.00	91,320.54	91,320.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA		0.00	16,368.88	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA		16,368.88	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		0.00	74,951.66	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		74,951.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,320.54</b>	<b>91,320.54</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	0.00	83,874.96	83,874.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		37,189.60	0.00	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		0.00	37,189.60	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		0.00	27,603.36	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		27,603.36	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	19,082.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		19,082.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,874.96</b>	<b>83,874.96</b>	
8241	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,863.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,863.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,863.00</b>	<b>1,863.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	72,095.16	72,095.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,095.16</b>	<b>72,095.16</b>	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	13,496.16	13,496.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,496.16</b>	<b>13,496.16</b>	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	17,781.00	17,781.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714. 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		0.00	8,270.20	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714. 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,270.20	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f. 30104f. 30323f. 3025f. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		0.00	9,510.80	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f. 30104f. 30323f. 3025f. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		9,510.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,781.00</b>	<b>17,781.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	0.00	29,077.04	29,077.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,291.20</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>C</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION</td> <td style="text-align: right;">14,291.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN</td> <td style="text-align: right;">14,785.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,785.84</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29,077.04</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29,077.04</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	0.00	14,291.20	31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	14,291.20	0.00	31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,785.84	0.00	31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,785.84	<b>TOTAL:</b>					<b>29,077.04</b>	<b>29,077.04</b>																																																																																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	0.00	14,291.20																																																																																																																																
31/03/2017	C	23	39	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION	14,291.20	0.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,785.84	0.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	70	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,785.84																																																																																																																																
<b>TOTAL:</b>					<b>29,077.04</b>	<b>29,077.04</b>																																																																																																																																
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	0.00	2,643,525.84	2,643,525.84	0.00																																																																																																																													
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,410,371.00	1,410,371.00	0.00																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC</td> <td style="text-align: right;">150,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/03/2017</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150,000.00</td> </tr> <tr> <td>08/03/2017</td> <td>D</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> </tr> <tr> <td>08/03/2017</td> <td>D</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>14/03/2017</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">393,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>14/03/2017</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">393,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">11,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">77,371.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">77,371.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>62</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">770,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>62</td> <td>0</td> <td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">770,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,410,371.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,410,371.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC	150,000.00	0.00	01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC	0.00	150,000.00	08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00	08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00	14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00	14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00	15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00	31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00	31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00	31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,410,371.00</b>	<b>1,410,371.00</b>																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC	150,000.00	0.00																																																																																																																																
01/03/2017	D	25	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC	0.00	150,000.00																																																																																																																																
08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00																																																																																																																																
08/03/2017	D	39	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00																																																																																																																																
14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00																																																																																																																																
14/03/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00																																																																																																																																
15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00																																																																																																																																
15/03/2017	D	48	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00																																																																																																																																
<b>TOTAL:</b>					<b>1,410,371.00</b>	<b>1,410,371.00</b>																																																																																																																																
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,088,162.62	1,088,162.62	0.00																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>55</td> <td>1958</td> <td>APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>10/03/2017</td> <td>C</td> <td>55</td> <td>1958</td> <td>APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>71</td> <td>1974</td> <td>PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">22,991.92</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">508,131.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">22,991.92</td> </tr> <tr> <td>31/03/2017</td> <td>D</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">508,131.50</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>71</td> <td>1974</td> <td>PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>73</td> <td>1976</td> <td>PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>73</td> <td>1976</td> <td>PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>74</td> <td>1977</td> <td>PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>C</td> <td>74</td> <td>1977</td> <td>PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>24/03/2017</td> <td>C</td> <td>89</td> <td>1992</td> <td>PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">249,585.60</td> </tr> <tr> <td>24/03/2017</td> <td>C</td> <td>89</td> <td>1992</td> <td>PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO</td> <td style="text-align: right;">249,585.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>24/03/2017</td> <td>C</td> <td>90</td> <td>1993</td> <td>PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">249,585.60</td> </tr> <tr> <td>24/03/2017</td> <td>C</td> <td>90</td> <td>1993</td> <td>PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO</td> <td style="text-align: right;">249,585.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>27/03/2017</td> <td>C</td> <td>112</td> <td>2015</td> <td>PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,394.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00	10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00	15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	22,991.92	0.00	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	508,131.50	0.00	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	22,991.92	31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	508,131.50	15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00	15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	0.00	10,000.00	15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	10,000.00	0.00	15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00	15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00	24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME	0.00	5,394.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00																																																																																																																																
10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00																																																																																																																																
15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	22,991.92	0.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	508,131.50	0.00																																																																																																																																
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	22,991.92																																																																																																																																
31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	508,131.50																																																																																																																																
15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00																																																																																																																																
15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	0.00	10,000.00																																																																																																																																
15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	10,000.00	0.00																																																																																																																																
15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00																																																																																																																																
15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00																																																																																																																																
24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60																																																																																																																																
24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00																																																																																																																																
24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60																																																																																																																																
24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00																																																																																																																																
27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE ME	0.00	5,394.00																																																																																																																																



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES		5,394.00	0.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	2,500.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		2,500.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		0.00	9,554.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		9,554.00	0.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		0.00	2,000.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		2,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE		0.00	1,500.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE		1,500.00	0.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS		0.00	2,000.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS		2,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,620.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,620.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		1,300.00	0.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		0.00	1,300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,088,162.62</b>	<b>1,088,162.62</b>	
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	43,938.01	43,938.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 28 1931 PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I		0.00	2,500.00	
					07/03/2017 C 28 1931 PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I		2,500.00	0.00	
					15/03/2017 C 69 1972 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE		4,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 69 1972 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE		0.00	4,000.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,788.01	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	13,650.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	7,788.01	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		13,650.00	0.00	
					15/03/2017 C 75 1978 PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		0.00	14,000.00	
					15/03/2017 C 75 1978 PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		14,000.00	0.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID		0.00	2,000.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,938.01</b>	<b>43,938.01</b>	
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	101,054.21	101,054.21	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	101,054.21	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		101,054.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,054.21</b>	<b>101,054.21</b>	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda pública	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 6 22 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	28,536.00	
					06/03/2017 C 6 22 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		28,536.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,133.60	0.00	
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	12,133.60	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236.239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25		0.00	11,791.40	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236.239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25		11,791.40	0.00	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	3,967.20	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,967.20	0.00	
					27/03/2017 C 13 29 PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDA		194,073.29	0.00	
					27/03/2017 C 13 29 PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDA		0.00	194,073.29	
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E		171,313.27	0.00	
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E		0.00	171,313.27	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,504.80	0.00	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	12,504.80	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		20,500.01	0.00	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		0.00	20,500.01	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IM		0.00	53,864.68	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IM		53,864.68	0.00	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		9,611.05	0.00	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,611.05	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		219,498.67	0.00	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	219,498.67	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I		0.00	40,002.56	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I		40,002.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>777,796.53</b>	<b>777,796.53</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	1,952,530.53	1,952,530.53	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	0.00	2,854.35	2,854.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL		2,854.35	0.00	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,854.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,854.35</b>	<b>2,854.35</b>	
8245	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	0.00	1,485,419.96	1,485,419.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	725,120.00	
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		725,120.00	0.00	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		760,299.96	0.00	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	760,299.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,485,419.96</b>	<b>1,485,419.96</b>	
8245	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	464,256.22	464,256.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108		161,837.40	0.00	
					01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108		0.00	161,837.40	
					01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109		70,992.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109		0.00	70,992.67	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		0.00	100,602.16	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		100,602.16	0.00	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		0.00	53,468.23	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		53,468.23	0.00	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		77,355.76	0.00	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		0.00	77,355.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>464,256.22</b>	<b>464,256.22</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devenqado de Gastos de Funcionamiento	1,118,983.24	10,087,503.48	10,044,793.56	1,161,693.16
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	52,570.17	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	52,570.17	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,140.34</b>	<b>105,140.34</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	201,507.94	201,507.94	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		25,900.42	0.00	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		0.00	25,900.42	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		25,900.42	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		0.00	25,900.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>201,507.94</b>	<b>201,507.94</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	345,615.93	345,615.93	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		307.86	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		0.00	307.86	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	123,400.88	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		123,400.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,846.74	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,662.27	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,662.27	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		132,852.82	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	132,852.82	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		4,419.48	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0.00	4,419.48	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	1,376.53	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		1,376.53	0.00	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		0.00	5,662.27	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		5,662.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>345,615.93</b>	<b>345,615.93</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	21,723.39	21,723.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	21,723.39	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		21,723.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,723.39</b>	<b>21,723.39</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	4,342.05	4,342.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		4,342.05	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	4,342.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,342.05</b>	<b>4,342.05</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,402.52	3,402.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,402.52	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	3,402.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,402.52</b>	<b>3,402.52</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	1,411.40	0.00	1,411.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		0.00	1,411.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,411.40</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	5,208.49	5,208.49	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		5,208.49	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	5,208.49	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,208.49</b>	<b>5,208.49</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	313.36	313.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		250.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		0.00	250.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>313.36</b>	<b>313.36</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	208,465.91	101,170.03	115,389.69	194,246.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		101,170.03	0.00	
					27/03/2017 C 109 2012 PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,655.70	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	113,733.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,170.03</b>	<b>115,389.69</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	0.00	30,171.21	30,171.21	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE		26,844.21	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/03/2017 C 29 1932 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE		0.00	26,844.21	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		3,327.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	3,327.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,171.21</b>	<b>30,171.21</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	1,349.00	
					22/03/2017 C 79 1982 PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,349.00</b>	<b>1,349.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,472.73</b>	<b>18,472.73</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		0.00	35,264.00	
					08/03/2017 D 40 0 CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618		35,264.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,264.00</b>	<b>35,264.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	65,960.00	19,280.00	46,680.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,640.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,800.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,640.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		11,600.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		10,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		10,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 135 2038 PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017		3,480.00	0.00	
					31/03/2017 C 135 2038 PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	3,480.00	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,320.00	0.00	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	2,320.00	
					31/03/2017 C 138 2041 PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		10,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 138 2041 PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	10,000.00	
					31/03/2017 C 141 2044 PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	3,480.00	
					31/03/2017 C 141 2044 PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017		3,480.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,960.00</b>	<b>19,280.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,737.00	6,737.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,528.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,528.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		4,209.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,209.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,737.00</b>	<b>6,737.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	4,704.96	79,222.20	83,927.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DICEMBRINAS FACT:168		44,422.20	0.00	
					07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DICEMBRINAS FACT:168		0.00	44,422.20	
					16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS		0.00	34,800.00	
					16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS		34,800.00	0.00	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS		0.00	4,704.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,222.20</b>	<b>83,927.16</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	33,728.12	62,838.15	20,525.89	76,040.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILL		0.00	6,521.52	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		42,794.80	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		6,038.98	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		2,600.17	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	2,600.17	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,651.14	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,651.14	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,499.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,499.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,838.15</b>	<b>20,525.89</b>	
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	88,920.18	88,920.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,920.18</b>	<b>88,920.18</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	23,410.34	23,410.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,065.31	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,065.31	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,065.31	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,065.31	0.00	
					28/03/2017	C	121	2024	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	1,684.08	0.00	
					28/03/2017	C	121	2024	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	1,684.08	
					30/03/2017	C	126	2029	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,	0.00	2,740.10	
					30/03/2017	C	126	2029	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,	2,740.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>23,410.34</b>	<b>23,410.34</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	104,309.64	104,309.64	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	104,309.64	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>104,309.64</b>	<b>104,309.64</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	79,029.65	79,029.65	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,029.65	
					<b>TOTAL:</b>					<b>79,029.65</b>	<b>79,029.65</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	22,320.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>22,320.00</b>	<b>22,320.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	10,557.00	10,557.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,557.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>10,557.00</b>	<b>10,557.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>15,552.00</b>	<b>15,552.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ©ctrico v electrÃ©nico.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		0.00	2,500.00	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,464.50	14,061.40	8,722.80	23,803.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,061.40	0.00	
					27/03/2017 C 109 2012 PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	195.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,527.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,061.40</b>	<b>8,722.80</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	11,795.46	0.00	11,795.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		845.06	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		10,950.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,795.46</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,392.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	9,711.52	46,585.60	56,297.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		0.00	9,711.52	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		46,585.60	0.00	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		0.00	46,585.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,585.60</b>	<b>56,297.12</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	9,784.60	30,450.00	9,784.60	30,450.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		0.00	9,784.60	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		30,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,450.00</b>	<b>9,784.60</b>	
8251	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	615.72	615.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	307.86	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>615.72</b>	<b>615.72</b>	
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	123,240.80	21,344.00	93,821.60	50,763.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		0.00	6,960.00	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		6,960.00	0.00	
					15/03/2017 C 66 1969 PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	4,640.00	
					15/03/2017 C 67 1970 PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		0.00	4,640.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,384.00	0.00	
					22/03/2017 C 82 1985 PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO D		0.00	2,900.00	
					22/03/2017 C 83 1986 PAGO DE FACT:445A, 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	6,960.00	
					22/03/2017 C 84 1987 PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		0.00	11,600.00	
					27/03/2017 C 107 2010 PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		0.00	10,000.00	
					27/03/2017 C 120 2023 PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVID		0.00	23,200.00	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267.259,262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS		0.00	20,601.60	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	2,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,344.00</b>	<b>93,821.60</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	35,588.72	35,588.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,588.72</b>	<b>35,588.72</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00	42,706.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		42,706.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	42,706.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,706.00</b>	<b>42,706.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00	31,688.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	31,688.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		31,688.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,688.00</b>	<b>31,688.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	7,007.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		7,007.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,007.00</b>	<b>7,007.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	3,737.00	3,737.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	3,737.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		3,737.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,737.00</b>	<b>3,737.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00	505.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		505.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	505.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>505.00</b>	<b>505.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>75,312.40</b>	<b>75,312.40</b>	
8251	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,055.82	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,055.82	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>2,111.64</b>	
8251	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	716.90	0.00	716.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		716.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>716.90</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,946.32</b>	<b>25,946.32</b>	
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v útiles de oficina.	0.00	277.05	277.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	277.05	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		277.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>277.05</b>	<b>277.05</b>	
8251	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,915.50	0.00	1,915.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,915.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,915.50</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.			0.00	21,366.90	21,366.90	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,366.90</b>	<b>21,366.90</b>		
8251	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,923.37	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>		
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.			0.00	220.12	220.12	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	0.00	79.15	
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /	79.15	0.00	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	0.00	140.97	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	140.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>220.12</b>	<b>220.12</b>		
8251	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	63.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.36</b>	<b>63.36</b>		
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			479.10	0.00	0.00	479.10	
8251	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.			0.00	474.00	474.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	474.00	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	474.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>474.00</b>	<b>474.00</b>		
8251	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			0.00	21,488.00	21,488.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017	D	28	0	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00	
					06/03/2017	D	28	0	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	4,948.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		4,948.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	300.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,488.00</b>	<b>21,488.00</b>	
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,254.06	7,254.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,254.06</b>	<b>7,254.06</b>	
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	21,077.12	21,077.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,077.12</b>	<b>21,077.12</b>	
8251	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	5,032.46	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		5,032.46	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,109.09	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,141.55</b>	<b>8,141.55</b>	
8251	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,524.10	1,437.30	1,607.70	3,353.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,437.30	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,607.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,437.30</b>	<b>1,607.70</b>	
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	957.00	957.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	570.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		570.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO		387.00	0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	387.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>957.00</b>	<b>957.00</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	90,459.34	90,459.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	45,229.67	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>90,459.34</b>	<b>90,459.34</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					<b>TOTAL:</b>					<b>20,345.22</b>	<b>20,345.22</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	52	1955	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		0.00	2,000.00	
					10/03/2017	C	52	1955	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	34	1937	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					10/03/2017	C	34	1937	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					27/03/2017	C	95	1998	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					27/03/2017	C	95	1998	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					<b>TOTAL:</b>					<b>47,099.10</b>	<b>47,099.10</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	144,320.00	144,320.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	144,320.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.		144,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>144,320.00</b>	<b>144,320.00</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	107,086.00	107,086.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		107,086.00	0.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	107,086.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>107,086.00</b>	<b>107,086.00</b>	
8251	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	8,598.70	8,598.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	8,598.70	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		8,598.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.70</b>	<b>8,598.70</b>	
8251	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	12,628.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		12,628.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,628.00</b>	<b>12,628.00</b>	
8251	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00	18,603.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	18,603.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		18,603.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,603.00</b>	<b>18,603.00</b>	
8251	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,724.75	8,002.75	6,367.55	7,359.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,634.55	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		4,368.20	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	4,368.20	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,999.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,002.75</b>	<b>6,367.55</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,901.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,901.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,901.00</b>	<b>2,901.00</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	2,500.00	14,373.08	14,373.08	2,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		0.00	5,936.54	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		5,936.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/03/2017	D	56	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,936.54	
					29/03/2017	D	56	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	5,936.54	0.00	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>14,373.08</b>	<b>14,373.08</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,087.63	5,087.63	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.63	0.00	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.63	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.63</b>	<b>5,087.63</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	19,254.34	19,254.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					<b>TOTAL:</b>					<b>19,254.34</b>	<b>19,254.34</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	35	1938	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	35	1938	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00	16,692.40	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					27/03/2017	C	97	2000	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40	
					27/03/2017	C	97	2000	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>39,799.74</b>	<b>39,799.74</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	95,584.00	95,584.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>95,584.00</b>	<b>95,584.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00	70,924.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,924.00	0.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,924.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>70,924.00</b>	<b>70,924.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	8,364.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		8,364.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,364.00</b>	<b>8,364.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00	12,321.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	12,321.00	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		12,321.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,321.00</b>	<b>12,321.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,179.15	3,179.15	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		3,179.15	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		0.00	3,179.15	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,179.15</b>	<b>3,179.15</b>	
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	36	1939	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00	16,692.40
					10/03/2017	C	36	1939	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
					27/03/2017	C	98	2001	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00
					27/03/2017	C	98	2001	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78	21,182.78	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,182.78</b>	<b>21,182.78</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97	15,646.97	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97
<b>TOTAL:</b>							<b>15,646.97</b>	<b>15,646.97</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	1,607.86	1,607.86	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	1,607.86
<b>TOTAL:</b>							<b>1,607.86</b>	<b>1,607.86</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59	7,496.59	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59
<b>TOTAL:</b>							<b>7,496.59</b>	<b>7,496.59</b>			
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>30.80</b>			
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,381.85	5,381.85	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	5,381.85	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		5,381.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,381.85</b>	<b>5,381.85</b>	
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	9,843.12	9,843.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,843.12</b>	<b>9,843.12</b>	
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 37 1940 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 99 2002 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	4,986.60	4,986.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	4,986.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E		4,986.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,986.60</b>	<b>4,986.60</b>	
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	41,078.28	41,078.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,846.74	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,846.74	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,846.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,078.28</b>	<b>41,078.28</b>	
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,903.10	3,493.15	3,887.30	6,508.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,493.15	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,887.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,493.15</b>	<b>3,887.30</b>	
8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>		
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>		
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	14,148.92	14,148.92	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					<b>TOTAL:</b>				<b>14,148.92</b>	<b>14,148.92</b>		
8251	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	43,407.26	43,407.26	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	39	1942	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	39	1942	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	4,703.37	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,703.37	0.00	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	
					16/03/2017	C	77	1980	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
					27/03/2017	C	101	2004	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					27/03/2017	C	101	2004	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,703.37	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	307.86	0.00	
					31/03/2017	C	139	2042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	307.86	
					<b>TOTAL:</b>				<b>43,407.26</b>	<b>43,407.26</b>		
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	30.80	30.80	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>				<b>30.80</b>	<b>30.80</b>		
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			718.60	7,284.85	7,577.45	426.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017	C	109	2012	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	292.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E	7,284.85	0.00	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E	0.00	7,284.85	
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,284.85</b>	<b>7,577.45</b>	
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,647.94</b>	<b>4,647.94</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	40	1943	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					10/03/2017	C	40	1943	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	102	2005	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	102	2005	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	16,692.40	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				7,448.90	7,044.00	6,369.70	8,123.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,220.40	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	2,823.60	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		2,823.60	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,546.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,044.00</b>	<b>6,369.70</b>	
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,980.74</b>	<b>12,980.74</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 53 1956 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					10/03/2017 C 53 1956 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/03/2017 C 103 2006 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	5,685.20	5,685.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	5,685.20	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		5,685.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,685.20</b>	<b>5,685.20</b>	
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 48 1951 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 48 1951 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 104 2007 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>	
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	705.60	705.60	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		0.00	705.60	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO C		705.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>705.60</b>	<b>705.60</b>	
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>	
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	354.00	354.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	354.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		354.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>354.00</b>	<b>354.00</b>	
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		0.00	30,199.68	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,299.90	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>25,535.40</b>	
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30.80	30.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	30.80	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	2,120.77	2,120.77	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		2,120.77	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		0.00	2,120.77	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,120.77</b>	<b>2,120.77</b>	
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>39,021.76</b>	<b>39,021.76</b>	
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
<b>TOTAL:</b>							<b>875.30</b>	<b>875.30</b>	
8251	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>	
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>309.00</b>	<b>309.00</b>	
8251	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	559.20	0.00	559.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	559.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>559.20</b>	
8251	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	114.00	114.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	114.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,796.14</b>	<b>72,796.14</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>525.30</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,034.88</b>	<b>3,034.88</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,429.30	3,192.30	3,075.60	6,546.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,192.30	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,075.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,192.30</b>	<b>3,075.60</b>	
8251	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	783.00	783.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	783.00	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>783.00</b>	<b>783.00</b>	
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	3,800.01	3,800.01	3,800.01	3,800.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,800.01	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	3,800.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>3,800.01</b>	
8251	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		6,700.00	0.00	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	111,816.34	111,816.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,816.34</b>	<b>111,816.34</b>	
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>1,575.90</b>	
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	54,143.66	54,143.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		0.00	2,620.31	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		2,620.31	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	19,874.61	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,167.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,167.44	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	842.04	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,765.41	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	628.37	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		628.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	19,874.61	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,483.37	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,483.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,143.66</b>	<b>54,143.66</b>	
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	641.03	641.03	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		0.00	641.03	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		641.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>641.03</b>	<b>641.03</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS		0.00	2,204.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,764.90	24,657.72	22,225.45	40,197.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		24,657.72	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	22,225.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,657.72</b>	<b>22,225.45</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	1,251.53	1,251.53	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		1,251.53	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	1,251.53	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,251.53</b>	<b>1,251.53</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,400.00	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,119.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,119.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		456.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	456.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,575.00</b>	<b>2,575.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	4,691.99	7,254.06	8,646.06	3,299.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,254.06</b>	<b>8,646.06</b>	
8251	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	4,419.48	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		4,419.48	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,419.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,838.96</b>	<b>8,838.96</b>	
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 C 32 1935 PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD		0.00	6,380.00	
					08/03/2017 C 32 1935 PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD		6,380.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>			
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	91,866.00	91,866.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>91,866.00</b>	<b>91,866.00</b>			
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
<b>TOTAL:</b>							<b>875.50</b>	<b>875.50</b>			
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	15,099.19	45,342.95	60,442.14	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
					07/03/2017	D	35	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
					13/03/2017	C	61	1964	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUN	0.00	15,099.19
<b>TOTAL:</b>							<b>45,342.95</b>	<b>60,442.14</b>			
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>			
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	12,924.01	5,550.26	6,746.85	11,727.42		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,550.26	0.00
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	6,746.85
<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.26</b>	<b>6,746.85</b>			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,109.56	0.00	1,109.56
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   71   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,109.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,109.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017   C   25   1928   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		3,212.00	0.00	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,212.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		494.00	0.00	
					31/03/2017   C   147   2050   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	494.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,706.00</b>	<b>3,706.00</b>	
8251	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	0.00	382.00	382.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		382.00	0.00	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	382.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>382.00</b>	<b>382.00</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	49,357.73	49,357.73	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>49,357.73</b>	<b>49,357.73</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	50,408.23	50,408.23	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,408.23</b>	<b>50,408.23</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,416.10	5,344.73	4,263.90	9,496.93
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,344.73	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,263.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,344.73</b>	<b>4,263.90</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		55,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	8,054.46	7,254.06	800.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		800.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,054.46</b>	<b>7,254.06</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	293,660.90	293,660.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>293,660.90</b>	<b>293,660.90</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.00</b>	<b>1,751.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃn.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	609.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>609.00</b>	<b>609.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	0.00	110.00	110.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	110.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		110.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	25,690.40	14,201.05	14,120.00	25,771.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		14,201.05	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	14,120.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,201.05</b>	<b>14,120.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/03/2017	C	81 1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,289.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	2,500.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.			0.00	2,616.98	0.00	2,616.98
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,616.98	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,616.98</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.			0.00	9,039.88	0.00	9,039.88
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	9,039.88	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>9,039.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			0.00	190.00	190.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/03/2017	C	143	2046	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	190.00	0.00
					31/03/2017	C	143	2046	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	190.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.			0.00	3,818.00	3,818.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/03/2017	C	143	2046	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	3,818.00	0.00
					31/03/2017	C	143	2046	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	3,818.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,818.00</b>	<b>3,818.00</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.			0.00	58,613.72	58,613.72	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>58,613.72</b>	<b>58,613.72</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>700.20</b>	<b>700.20</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	63.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.36	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.36</b>	<b>63.36</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,724.05	5,107.00	5,172.60	9,658.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,107.00	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,172.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,107.00</b>	<b>5,172.60</b>	
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	7,211.33	7,211.33	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		0.00	2,024.54	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		2,024.54	0.00	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		0.00	3,162.25	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		3,162.25	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		2,024.54	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		0.00	2,024.54	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,211.33</b>	<b>7,211.33</b>	
8251	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 63 1966 PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS		0.00	6,090.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,090.00</b>	
8251	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,016.00	0.00	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,016.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	194,925.75	194,925.75	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI		0.00	194,925.75	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI		194,925.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>194,925.75</b>	<b>194,925.75</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	0.00	107,760.00	107,760.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		0.00	3,777.00	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		3,777.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		11,360.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		0.00	11,360.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017		84,194.00	0.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017		0.00	84,194.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		0.00	8,429.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		8,429.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>107,760.00</b>	<b>107,760.00</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	183,691.74	1,081,330.92	1,265,022.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M		0.00	164,248.72	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M		164,248.72	0.00	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME		256,177.57	0.00	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME		0.00	256,177.57	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		35,393.00	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	35,393.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		0.00	226,212.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		226,212.00	0.00	
					31/03/2017 D 22 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES CC		0.00	183,691.74	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		0.00	166,752.01	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		166,752.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		0.00	232,547.62	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		232,547.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,081,330.92</b>	<b>1,265,022.66</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	1,469.72	1,469.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		0.00	1,469.72	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		1,469.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,469.72</b>	<b>1,469.72</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos y lacustres.	0.00	33,303.60	0.00	33,303.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		12,528.00	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		20,775.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,303.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	9,187.20	0.00	9,187.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		9,187.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,187.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	94,634.00	94,634.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		94,634.00	0.00	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		0.00	94,634.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,634.00</b>	<b>94,634.00</b>	
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	463,767.13	463,767.13	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	233,464.69	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		233,464.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>463,767.13</b>	<b>463,767.13</b>	
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a4os de servicio.	0.00	5,428.10	5,428.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,428.10</b>	<b>5,428.10</b>	
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,384.00</b>	<b>2,384.00</b>	
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8251	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,300.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	71,901.98	71,901.98	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>71,901.98</b>	<b>71,901.98</b>	
8251	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	101139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,425.00	5,734.50	5,592.20	9,567.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,734.50	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,592.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,734.50</b>	<b>5,592.20</b>	
8251	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,289.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,289.00</b>	<b>2,289.00</b>	
8251	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	101139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	886.00	15,693.00	15,693.00	886.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		0.00	14,664.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		14,664.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		1,029.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		0.00	1,029.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,693.00</b>	<b>15,693.00</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	31,960.44	31,960.44	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,960.44</b>	<b>31,960.44</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					<b>TOTAL:</b>				<b>525.30</b>	<b>525.30</b>		
8251	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.			0.00	11,466.38	11,466.38	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	11,466.38	0.00	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	11,466.38	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,466.38</b>	<b>11,466.38</b>		
8251	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.			0.00	500.00	500.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	500.00	0.00	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.			0.00	444.43	444.43	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	0.00	444.43	
					07/03/2017	C	27	1930	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO	444.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>444.43</b>	<b>444.43</b>		
8251	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.			0.00	1,684.08	1,684.08	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	842.04	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,684.08</b>	<b>1,684.08</b>		
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8251	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.35	63.35	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.35</b>	<b>63.35</b>		
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			8,566.10	4,468.10	4,473.60	8,560.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,468.10	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,473.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,468.10</b>	<b>4,473.60</b>	
8251	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,597.00	0.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	2,597.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,597.00</b>	<b>2,597.00</b>	
8251	J00144000	020206010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,566.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	106,211.64	106,211.64	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>106,211.64</b>	<b>106,211.64</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>875.50</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	0.00	2,508.55	2,508.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		2,508.55	0.00	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		0.00	2,508.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,508.55</b>	<b>2,508.55</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304010101041	2211		<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
					Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	K00136000	010304010101041	2611		<b>TOTAL:</b>	8,546.20	5,262.70	5,032.80	8,776.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos.		5,262.70	5,032.80	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,262.70	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,032.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,262.70</b>	<b>5,032.80</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3141		<b>TOTAL:</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional.		4,980.00	4,980.00	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	4,980.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		4,980.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3231		<b>TOTAL:</b>	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		2,500.00	2,500.00	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3251		<b>TOTAL:</b>	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					Arrendamiento de vehículos.		5,403.38	5,403.38	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3851		<b>TOTAL:</b>	0.00	4,353.99	0.00	4,353.99
					Gastos de representación.		4,353.99	0.00	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,353.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,353.99</b>	<b>0.00</b>	
8251	K00136000	010304010201041	2211		<b>TOTAL:</b>	0.00	63.35	63.35	0.00
					Productos alimenticios para personas.		63.35	63.35	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	L00118000	010308010302041	1131		<b>TOTAL:</b>	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					Sueldo base.		26,946.74	26,946.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,946.74</b>	<b>26,946.74</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v Âstiles de oficina.	0.00	287.00	287.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		287.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	287.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>287.00</b>	<b>287.00</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	439.30	159.70	279.60	319.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		159.70	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	279.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>159.70</b>	<b>279.60</b>	
8251	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	190.00	190.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	190.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		190.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	284,526.50	284,526.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>284,526.50</b>	<b>284,526.50</b>	
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		7,322.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	7,322.77	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,322.77	0.00	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,322.77	
					<b>TOTAL:</b>				<b>45,421.04</b>	<b>45,421.04</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	6,470.48	6,470.48	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	167.42	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	167.42	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU	0.00	6,303.06	
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU	6,303.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,470.48</b>	<b>6,470.48</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.35	63.35	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.35</b>	<b>63.35</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			22,112.40	13,281.20	5,657.86	29,735.74	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	13,281.20	0.00	
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,657.86	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,281.20</b>	<b>5,657.86</b>		
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.			0.00	65,942.70	65,942.70	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	D	73	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	65,942.70	0.00	
					31/03/2017	D	73	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	0.00	65,942.70	
					<b>TOTAL:</b>				<b>65,942.70</b>	<b>65,942.70</b>		
8251	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.			0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,038.00	0.00	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,038.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,038.00</b>	<b>1,038.00</b>		
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.			0.00	629.00	629.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>629.00</b>	<b>629.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	2,500.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	73	4590	Capacitación.	11,454.00	0.00
					31/03/2017	D	73	4590	Capacitación.	0.00	11,454.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>11,454.00</b>	<b>11,454.00</b>
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	26,564.00	0.00	26,564.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	131	2034	PAGO DE FACT:267.259.262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS	0.00	26,564.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>26,564.00</b>
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	7,582.84	7,582.84	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	7,582.84
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,582.84</b>	<b>7,582.84</b>
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,026.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,026.00	0.00
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	684.00
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	684.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	162,285.00	162,285.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	0.00	162,285.00
					10/03/2017	D	42	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB	162,285.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>162,285.00</b>	<b>162,285.00</b>
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,403.78</b>	<b>55,403.78</b>	
8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>	
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,968.60	4,466.60	3,774.60	7,660.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,466.60	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,774.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,466.60</b>	<b>3,774.60</b>	
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	0.00	8,548.26	8,548.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		0.00	7,254.06	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		139.20	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		0.00	139.20	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,155.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,155.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,548.26</b>	<b>8,548.26</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,046.28	49,046.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>49,046.28</b>	<b>49,046.28</b>	
8251	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,302.34	3,773.60	0.00	11,075.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,773.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,773.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
<b>TOTAL:</b>							<b>66,634.26</b>	<b>66,634.26</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	34,506.12	34,506.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	9,047.55	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		9,047.55	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	8,205.51	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,205.51	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	17,253.06	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		17,253.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>34,506.12</b>	<b>34,506.12</b>	
8251	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,240.40	83,441.22	3,774.60	101,907.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		83,441.22	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,774.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,441.22</b>	<b>3,774.60</b>	
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,624.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	7,323.76	7,323.76	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,323.76	0.00	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,323.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,323.76</b>	<b>7,323.76</b>	
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representación.	371.20	1,740.00	2,111.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		0.00	371.20	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		1,740.00	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		0.00	1,740.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,740.00</b>	<b>2,111.20</b>	
8251	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	394.02	394.02	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	394.02	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		394.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>394.02</b>	<b>394.02</b>	
8251	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,566.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	591.60	591.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		591.60	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESES		0.00	591.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>591.60</b>	<b>591.60</b>			
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	143,299.18	143,299.18	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
<b>TOTAL:</b>							<b>143,299.18</b>	<b>143,299.18</b>			
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
<b>TOTAL:</b>							<b>875.50</b>	<b>875.50</b>			
8251	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciAn.	0.00	11,538.26	11,538.26	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,513.06	0.00
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,513.06
<b>TOTAL:</b>							<b>11,538.26</b>	<b>11,538.26</b>			
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			
8251	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	190.05	190.05	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
<b>TOTAL:</b>							<b>190.05</b>	<b>190.05</b>			
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,852.25	7,848.20	7,918.35	12,782.10		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,848.20	0.00
					27/03/2017	C	109	2012	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,235.05
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,683.30
<b>TOTAL:</b>							<b>7,848.20</b>	<b>7,918.35</b>			
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	549.00
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	549.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>549.00</b>	<b>549.00</b>			
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	1,400.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>			
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>			
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representación.	719.61	0.00	243.60	476.01		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					13/03/2017	C	62	1965	PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL	0.00	243.60
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>243.60</b>			
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	0.00	68,115.22	68,115.22	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00	
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	32,430.31	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	35,684.91	
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	35,684.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>68,115.22</b>	<b>68,115.22</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				34,985.00	82,479.03	82,479.03	34,985.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00	
					07/03/2017	D	33	0	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73	
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95	
					07/03/2017	D	34	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35	
					<b>TOTAL:</b>					<b>82,479.03</b>	<b>82,479.03</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				10,998.40	2,324.00	0.00	13,322.40
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,324.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,324.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.				0.00	9,109.00	9,109.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,531.00	
					22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00	
					27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>9,109.00</b>	<b>9,109.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00	
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.				0.00	20,613.20	0.00	20,613.20
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	71	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	20,613.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>20,613.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci6n.				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.				0.00	807,404.70	807,404.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	1,654.10	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		1,654.10	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	402,875.30	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		402,875.30	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	398,762.93	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		398,762.93	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,112.37	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,112.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>807,404.70</b>	<b>807,404.70</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		8,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	2,947.14	2,947.14	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	137.84	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		137.84	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		2,809.30	0.00	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	2,809.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,947.14</b>	<b>2,947.14</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	5,157.07	5,157.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		1,240.57	0.00	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	1,240.57	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	3,916.50	
					31/03/2017 C 17 33 PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		3,916.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,157.07</b>	<b>5,157.07</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	551.36	551.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		551.36	0.00	
					16/03/2017 C 2 18 PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC		0.00	551.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>551.36</b>	<b>551.36</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	65,888.04	65,888.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	32,944.02	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,944.02	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,585.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	32,585.71	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	358.31	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		358.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,888.04</b>	<b>65,888.04</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,400.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,300.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,300.00	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		100.00	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	245,580.47	245,580.47	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	125,778.61	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		125,778.61	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		0.00	119,801.86	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		119,801.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>245,580.47</b>	<b>245,580.47</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		0.00	116,000.00	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		116,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		105,600.00	0.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD C		0.00	105,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>221,600.00</b>	<b>221,600.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	91,320.54	91,320.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA		0.00	16,368.88	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA		16,368.88	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		74,951.66	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		0.00	74,951.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,320.54</b>	<b>91,320.54</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	59,044.00	83,874.96	84,396.96	58,522.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 16 32 PAGO DE FACT:141.143.144.145.146.147.148.149. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		0.00	19,604.00	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VE		37,189.60	0.00	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VE		0.00	37,189.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118. REPARACION		0.00	27,603.36	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118. REPARACION		27,603.36	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		19,082.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,874.96</b>	<b>84,396.96</b>	
8251	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	63.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	63.35	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>63.35</b>	
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,863.00	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,863.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,863.00</b>	<b>1,863.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	72,095.16	72,095.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,095.16</b>	<b>72,095.16</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	13,496.16	13,496.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,496.16</b>	<b>13,496.16</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	17,781.00	17,781.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,270.20	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		0.00	8,270.20	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		0.00	9,510.80	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		9,510.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,781.00</b>	<b>17,781.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,508.00	29,077.04	15,799.20	14,785.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 16 32 PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENT		0.00	1,508.00	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		0.00	14,291.20	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		14,291.20	0.00	
					31/03/2017 D 70 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		14,785.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,077.04</b>	<b>15,799.20</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,919.22	2,643,525.84	2,092,843.61	560,601.45
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,410,371.00	1,410,371.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 25 0 PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC		0.00	150,000.00	
					01/03/2017 D 25 0 PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZC		150,000.00	0.00	
					08/03/2017 D 39 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	9,000.00	
					08/03/2017 D 39 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		9,000.00	0.00	
					14/03/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		393,000.00	0.00	
					14/03/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		0.00	393,000.00	
					15/03/2017 D 48 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	11,000.00	
					15/03/2017 D 48 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		11,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	77,371.00	
					31/03/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		77,371.00	0.00	
					31/03/2017 D 62 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		770,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 62 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		0.00	770,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,410,371.00</b>	<b>1,410,371.00</b>	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,947.00	1,088,162.62	557,039.20	533,070.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 55 1958 APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE		8,000.00	0.00	
					10/03/2017 C 55 1958 APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE		0.00	8,000.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		22,991.92	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		508,131.50	0.00	
					15/03/2017 C 71 1974 PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					15/03/2017 C 71 1974 PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		2,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 73 1976 PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI		10,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 73 1976 PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI		0.00	10,000.00	
					15/03/2017 C 74 1977 PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		7,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 74 1977 PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		0.00	7,000.00	
					24/03/2017 C 89 1992 PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO		249,585.60	0.00	
					24/03/2017 C 89 1992 PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO		0.00	249,585.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/03/2017 C 90 1993 PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO		249,585.60	0.00	
					24/03/2017 C 90 1993 PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO		0.00	249,585.60	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91.92.93,94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES		5,394.00	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90,91.92.93,94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES		0.00	5,394.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		2,500.00	0.00	
					27/03/2017 C 115 2018 PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	2,500.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		9,554.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		0.00	9,554.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		2,000.00	0.00	
					30/03/2017 C 125 2028 PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		0.00	2,000.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA. SANTIAGO YECHE		1,500.00	0.00	
					31/03/2017 C 127 2030 PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA. SANTIAGO YECHE		0.00	1,500.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS		2,000.00	0.00	
					31/03/2017 C 128 2031 PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS		0.00	2,000.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,620.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,620.00	0.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		0.00	1,300.00	
					31/03/2017 C 140 2043 PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,088,162.62</b>	<b>557,039.20</b>	
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	7,972.22	43,938.01	24,379.20	27,531.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 28 1931 PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I		2,500.00	0.00	
					07/03/2017 C 28 1931 PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I		0.00	2,500.00	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS		0.00	1,879.20	
					15/03/2017 C 69 1972 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE		0.00	4,000.00	
					15/03/2017 C 69 1972 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE		4,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		13,650.00	0.00	
					31/03/2017 D 71 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,788.01	0.00	
					15/03/2017 C 75 1978 PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		14,000.00	0.00	
					15/03/2017 C 75 1978 PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS		0.00	14,000.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID		0.00	2,000.00	
					16/03/2017 C 76 1979 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,938.01</b>	<b>24,379.20</b>	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	101,054.21	101,054.21	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		101,054.21	0.00	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		0.00	101,054.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,054.21</b>	<b>101,054.21</b>	
8254					Presupuesto de Earesos Devenqado de Intereses. comisiones v otros gastos de la deuda pública	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/03/2017 C 6 22 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		28,536.00	
					06/03/2017 C 6 22 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00		0.00	
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		12,133.60	
					06/03/2017 C 7 23 PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60		0.00	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25	11,791.40		0.00	
					06/03/2017 C 9 25 PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25	0.00		11,791.40	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		3,967.20	
					06/03/2017 C 10 26 PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20		0.00	
					27/03/2017 C 13 29 PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAI	0.00		194,073.29	
					27/03/2017 C 13 29 PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAI	194,073.29		0.00	
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E	171,313.27		0.00	
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E	0.00		171,313.27	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		12,504.80	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80		0.00	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	20,500.01		0.00	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00		20,500.01	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IM	0.00		53,864.68	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IM	53,864.68		0.00	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00		9,611.05	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	9,611.05		0.00	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	219,498.67		0.00	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00		219,498.67	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I	0.00		40,002.56	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I	40,002.56		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>777,796.53</b>	<b>777,796.53</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	1,952,530.53	1,952,530.53	0.00
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,854.35	2,854.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00		2,854.35	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,854.35</b>	<b>2,854.35</b>	
8255	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,485,419.96	1,485,419.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00		0.00	
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00		725,120.00	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00		760,299.96	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,485,419.96</b>	<b>1,485,419.96</b>	
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	464,256.22	464,256.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00		161,837.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108		161,837.40	0.00	
					01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109		70,992.67	0.00	
					01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109		0.00	70,992.67	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		100,602.16	0.00	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		0.00	100,602.16	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		53,468.23	0.00	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		0.00	53,468.23	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		77,355.76	0.00	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		0.00	77,355.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>464,256.22</b>	<b>464,256.22</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,204,653.61	10,042,285.01	2,508.55	28,244,430.07
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	210,280.68	105,140.34	0.00	315,421.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017		52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,140.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	394,837.96	201,507.94	0.00	596,345.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		25,900.42	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO C		25,900.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>201,507.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	2,801.60	1,400.80	0.00	4,202.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	701,993.81	345,615.93	0.00	1,047,609.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 33 1936 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		307.86	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		123,400.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					27/03/2017 C 94 1997 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,662.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		132,852.82	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		4,419.48	0.00	
					29/03/2017 C 123 2026 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		1,376.53	0.00	
					30/03/2017 C 124 2027 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M.		5,662.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>345,615.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	45,141.61	21,723.39	0.00	66,865.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		21,723.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,723.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	27,283.95	4,342.05	0.00	31,626.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		4,342.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,342.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	3,402.52	0.00	46,589.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,402.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,402.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	345.00	180.00	0.00	525.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,133.50	1,411.40	0.00	2,544.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		1,411.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,411.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,208.49	0.00	5,208.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		5,208.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>5,208.49</b>	<b>0.00</b>				
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	194.50			
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	236.00	313.36	0.00	549.36			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J	250.00	0.00
						31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>313.36</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	115,389.69	0.00	115,389.69			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						27/03/2017	C	109	2012	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	1,655.70	0.00
						31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	113,733.99	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>115,389.69</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃ;a convencional.	20,279.80	30,171.21	0.00	50,451.01			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						07/03/2017	C	29	1932	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIE	26,844.21	0.00
						22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,327.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>30,171.21</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃ;a celular.	2,898.00	1,349.00	0.00	4,247.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						22/03/2017	C	79	1982	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>1,349.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ;culos.	186,945.46	18,472.73	0.00	205,418.19			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>18,472.73</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ;n.	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						08/03/2017	D	40	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>35,264.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/03/2017	C	135	2038	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
						31/03/2017	C	137	2040	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	2,320.00	0.00
						31/03/2017	C	138	2041	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	10,000.00	0.00
						31/03/2017	C	141	2044	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>19,280.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografíA.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÍa terrestre.	14,130.00	6,737.00	0.00	20,867.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,528.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		4,209.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,737.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	230,495.12	83,927.16	0.00	314,422.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 32 0 ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168		44,422.20	0.00	
					16/03/2017 C 78 1981 PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS		34,800.00	0.00	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267.259.262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS		4,704.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,927.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÓn.	182,447.91	20,525.89	0.00	202,973.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILL		6,521.52	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J		2,600.17	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,651.14	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,499.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,525.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	201,082.53	88,920.18	0.00	290,002.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,920.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÓn.	47,299.25	23,410.34	0.00	70,709.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		6,065.31	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,065.31	0.00	
					28/03/2017 C 121 2024 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE N		1,684.08	0.00	
					30/03/2017 C 126 2029 PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUG,		2,740.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,410.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	104,309.64	0.00	120,649.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		104,309.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>104,309.64</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	79,029.65	0.00	89,522.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		79,029.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,029.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		22,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,557.00	0.00	10,557.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,557.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,557.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00	0.00	15,552.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,552.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,552.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el3ctrico y electr3nico.	8,087.20	2,500.00	0.00	10,587.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 119 2022 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,722.80	0.00	8,722.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 109 2012 PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		195.00	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		8,527.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,722.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,296.01	56,297.12	0.00	57,593.13





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		9,711.52	0.00	
					31/03/2017 C 132 2035 PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS		46,585.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>56,297.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	9,784.60	0.00	9,784.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87. RENTA DE SILL		9,784.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,784.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	615.72	615.72	0.00	1,231.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>615.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	31,180.80	93,821.60	0.00	125,002.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 64 1967 PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		6,960.00	0.00	
					15/03/2017 C 66 1969 PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		4,640.00	0.00	
					15/03/2017 C 67 1970 PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		4,640.00	0.00	
					22/03/2017 C 82 1985 PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO D		2,900.00	0.00	
					22/03/2017 C 83 1986 PAGO DE FACT:445A. 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,960.00	0.00	
					22/03/2017 C 84 1987 PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		11,600.00	0.00	
					27/03/2017 C 107 2010 PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		10,000.00	0.00	
					27/03/2017 C 120 2023 PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVID/		23,200.00	0.00	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267.259.262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS		20,601.60	0.00	
					31/03/2017 C 137 2040 PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>93,821.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	71,177.42	35,588.72	0.00	106,766.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,588.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00	0.00	42,706.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		42,706.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,706.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00	0.00	31,688.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		31,688.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,688.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	7,007.00	0.00	7,007.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		7,007.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,007.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		3,737.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,737.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00	0.00	505.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		505.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon1a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	128,519.50	75,312.40	0.00	203,831.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>75,312.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	4,223.28	2,111.64	0.00	6,334.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,055.82	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca1idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform1ticos.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017	C	134 2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/03/2017	C	25	1928	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.			51,892.63	25,946.32	0.00	77,838.95
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>25,946.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.			0.00	277.05	0.00	277.05
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	277.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>277.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.			42,733.79	21,366.90	0.00	64,100.69
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,366.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.			7,693.48	3,846.74	0.00	11,540.22
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10/03/2017	C	59	1962	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	1,923.37	0.00
					27/03/2017	C	117	2020	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.			0.00	220.12	0.00	220.12
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J	79.15	0.00
					31/03/2017	C	133	2036	PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ	140.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>220.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
8271	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	474.00	0.00	474.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		474.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>474.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	21,488.00	0.00	21,488.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 D 28 0 BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713		16,240.00	0.00	
					28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE /		4,948.00	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,488.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	7,254.06	0.00	7,254.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,254.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	36,103.67	21,077.12	0.00	57,180.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,077.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	12,436.36	8,141.55	0.00	20,577.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		5,032.46	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,141.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		1,607.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,607.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	2,521.00	957.00	0.00	3,478.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		570.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		387.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>957.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	180,918.69	90,459.34	0.00	271,378.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,157.52	20,345.22	0.00	69,502.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	63,391.68	2,000.00	0.00	65,391.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 52 1955 PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA C		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	1,303.07	0.00	0.00	1,303.07
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	95,198.20	47,099.10	0.00	142,297.30
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 34 1937 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					27/03/2017 C 95 1998 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00	0.00	144,320.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		144,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>144,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00	0.00	107,086.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		107,086.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,086.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,598.70	0.00	8,598.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		8,598.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,598.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		12,628.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,628.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00	0.00	18,603.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		18,603.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,603.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	300.94	0.00	0.00	300.94
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.40	63.36	0.00	254.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,834.63	6,367.55	0.00	14,202.18
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		4,368.20	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		1,999.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,367.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	3,939.00	2,901.00	0.00	6,840.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,901.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,901.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	11,873.08	14,373.08	0.00	26,246.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/03/2017 D 55 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017		5,936.54	0.00	
					29/03/2017 D 56 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017		5,936.54	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,373.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	10,175.26	5,087.63	0.00	15,262.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.63	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	38,120.24	19,254.34	0.00	57,374.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,254.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	75,032.01	39,799.74	0.00	114,831.75
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 35 1938 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					27/03/2017 C 97 2000 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>39,799.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00	0.00	95,584.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones de servicio de salud.		95,584.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>95,584.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00	0.00	70,924.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,924.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>70,924.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		8,364.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,364.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00	0.00	12,321.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 52199 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		12,321.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,321.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	527.36	30.80	0.00	558.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>30.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			10,744.20	3,179.15	0.00	13,923.35	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO C	3,179.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,179.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.			120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			74,463.08	37,231.54	0.00	111,694.62	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	36	1939	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	98	2001	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	21,182.78	0.00	21,182.78	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,182.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	15,646.97	0.00	15,646.97	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>15,646.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	1,607.86	0.00	1,607.86	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,607.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	7,496.59	0.00	7,496.59	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/03/2017	D	73	52199	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,496.59</b>	<b>0.00</b>			
8271	C02112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	415.36	30.80	0.00	446.16
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,251.84	5,381.85	0.00	16,633.69
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		5,381.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,381.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010301010201041	1111						Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	19,686.24	9,843.12	0.00	29,529.36
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>9,843.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	66,769.60	33,384.80	0.00	100,154.40
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017	C	37	1940	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	99	2002	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	527.36	30.80	0.00	558.16
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,775.35	4,986.60	0.00	15,761.95
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		4,986.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>4,986.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	82,156.56	41,078.28	0.00	123,234.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 38 1941 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,846.74	0.00	
					27/03/2017 C 100 2003 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,846.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41,078.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	471.36	30.80	0.00	502.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,887.30	0.00	3,887.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		3,887.30	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,887.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	28,297.84	14,148.92	0.00	42,446.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,148.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	85,583.08	43,407.26	0.00	128,990.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 39 1942 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,703.37	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/03/2017 C 101 2004 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,703.37	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,407.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,730.20	7,577.45	0.00	17,307.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 109 2012 PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		292.60	0.00	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		7,284.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,577.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	9,295.87	4,647.94	0.00	13,943.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,647.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	74,463.08	37,231.54	0.00	111,694.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/03/2017	C	40	1943	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					10/03/2017	C	58	1961	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/03/2017	C	102	2005	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	116	2019	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				531.00	6,369.70	0.00	6,900.70
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	142	2045	PAGO DE FACT:29710. 29713.29715.29914.29916.30101.30102.30324. CONSUMO E	2,823.60	0.00	
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	3,546.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,369.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017	C	26	1929	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	46	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					15/03/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				25,961.47	12,980.74	0.00	38,942.21
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>12,980.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.				66,769.60	33,384.80	0.00	100,154.40
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017	C	53	1956	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/03/2017	C	103	2006	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				413.36	30.80	0.00	444.16
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	147	2050	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	11,028.05	5,685.20	0.00	16,713.25
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,685.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,685.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	45,564.68	22,782.34	0.00	68,347.02
						<b>TOTAL:</b>	<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
						<b>TOTAL:</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	7,009.70	705.60	0.00	7,715.30
						<b>TOTAL:</b>	<b>705.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>705.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	45,564.68	22,782.34	0.00	68,347.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 43 1946 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 105 2008 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,416.90	354.00	0.00	6,770.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		354.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>354.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	120,798.72	60,399.36	0.00	181,198.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 46 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
					15/03/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MARZZO DE 2017		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	51,070.80	25,535.40	0.00	76,606.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 44 1947 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					10/03/2017 C 58 1961 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					27/03/2017 C 106 2009 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/03/2017 C 116 2019 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>25,535.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	30.80	0.00	222.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		30.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,739.30	2,120.77	0.00	8,860.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 142 2045 PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO E		2,120.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,120.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,175.24	5,087.62	0.00	15,262.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 26 1929 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	78,043.52	39,021.76	0.00	117,065.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,021.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	1,750.60	875.30	0.00	2,625.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	7,693.48	3,846.74	0.00	11,540.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	618.00	309.00	0.00	927.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>309.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	559.20	0.00	559.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		559.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>559.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	114.00	0.00	114.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	145,591.27	72,796.14	0.00	218,387.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,796.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	525.30	0.00	1,575.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	6,069.76	3,034.88	0.00	9,104.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,034.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,075.60	0.00	3,075.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		3,075.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,075.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	2,347.00	783.00	0.00	3,130.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 88 1991 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>783.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	3,800.01	0.00	3,800.01





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		3,800.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, identificaciÃ³n, for	35,280.00	6,700.00	0.00	41,980.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 24 1927 ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL		6,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	223,632.69	111,816.34	0.00	335,449.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,816.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	3,151.80	1,575.90	0.00	4,727.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	895.35	0.00	0.00	895.35
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
8271	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.	120,108.25	54,143.66	0.00	174,251.91
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					10/03/2017 C 56 1959 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DI		2,620.31	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					15/03/2017 C 72 1975 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,167.44	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					22/03/2017 C 80 1983 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					27/03/2017 C 114 2017 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		628.37	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,874.61	0.00	
					31/03/2017 C 139 2042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,483.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,143.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ±idos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
8271	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2111		Material es y Átiles de oficina.	0.00	641.03	0.00	641.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		641.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>641.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducci	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267.259.262. IMPRESIONES BOLANTES LONAS		2,204.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,225.45	0.00	22,225.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		22,225.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,225.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c	0.00	1,251.53	0.00	1,251.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		1,251.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,251.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v	6,929.00	2,575.00	0.00	9,504.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,119.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		456.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,575.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci	7,532.02	8,646.06	0.00	16,178.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILL		1,392.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,646.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.	17,677.92	8,838.96	0.00	26,516.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		4,419.48	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,838.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,579.32	6,380.00	0.00	7,959.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/03/2017 C 32 1935 PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD		6,380.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	183,731.98	91,866.00	0.00	275,597.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		45,933.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		45,933.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,866.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	138,503.42	0.00	0.00	138,503.42
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	70,039.64	0.00	0.00	70,039.64
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	14,665.42	60,442.14	0.00	75,107.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 35 0 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113		45,342.95	0.00	
					13/03/2017 C 61 1964 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUN		15,099.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,442.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.00	63.36	0.00	255.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,746.85	0.00	6,746.85
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		6,746.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,746.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�a terrestre.	932.00	3,706.00	0.00	4,638.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,212.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,706.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	20,993.68	382.00	0.00	21,375.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>382.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	197,430.90	49,357.73	0.00	246,788.63
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>49,357.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	2,101.00	50,408.23	0.00	52,509.23
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,408.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,263.90	0.00	4,263.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		4,263.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,263.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,254.06	0.00	7,254.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 59 0 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579		7,254.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,254.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	587,321.79	293,660.90	0.00	880,982.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>293,660.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	3,502.00	1,751.00	0.00	5,253.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	1,218.00	609.00	0.00	1,827.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>609.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	110.00	0.00	110.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		110.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		14,120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	4,579.00	2,289.00	0.00	6,868.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,289.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,289.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	190.00	0.00	190.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		190.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,818.00	0.00	3,818.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 143 2046 PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA		3,818.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	27,793.32	0.00	0.00	27,793.32
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	117,227.45	58,613.72	0.00	175,841.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,613.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	1,400.40	700.20	0.00	2,100.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.36	0.00	63.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,172.60	0.00	5,172.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		5,172.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,172.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	14,723.82	7,211.33	0.00	21,935.15
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 46 1949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		2,024.54	0.00	
					10/03/2017 C 49 1952 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I		3,162.25	0.00	
					27/03/2017 C 92 1995 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO E		2,024.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,211.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	102.58	0.00	0.00	102.58
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 63 1966 PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS		6,090.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 C 70 1973 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,016.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	459,069.87	194,925.75	0.00	653,995.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 22 38 PAGO DE FACT:A96211.A96212. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DI		194,925.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194,925.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	96,452.00	107,760.00	0.00	204,212.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/03/2017 D 10 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEI		3,777.00	0.00	
					31/03/2017 D 12 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITC		11,360.00	0.00	
					31/03/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017		84,194.00	0.00	
					31/03/2017 D 15 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE.STA.		8,429.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	1,116,806.76	1,265,022.66	0.00	2,381,829.42
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/03/2017 D 6 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE M		164,248.72	0.00	
					08/03/2017 D 8 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL ME		256,177.57	0.00	
					31/03/2017 D 13 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017		35,393.00	0.00	
					31/03/2017 D 16 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES CC		226,212.00	0.00	
					31/03/2017 D 22 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES CC		183,691.74	0.00	
					31/03/2017 D 23 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		166,752.01	0.00	
					31/03/2017 D 24 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES		232,547.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,265,022.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios v financieros.	765.60	1,469.72	0.00	2,235.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 65 0 COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017		1,469.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,469.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	90,480.00	94,634.00	0.00	185,114.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 18 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016		94,634.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,634.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	938,287.59	463,767.13	0.00	1,402,054.72





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		233,464.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>463,767.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	11,381.50	5,428.10	0.00	16,809.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,428.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	4,768.00	2,384.00	0.00	7,152.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,384.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
8271	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	660.00	330.00	0.00	990.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	6,900.00	3,300.00	0.00	10,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	169,963.21	71,901.98	0.00	241,865.19
						<b>TOTAL:</b>	<b>71,901.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
						31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de anti-vejez.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
8271	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	173.05	0.00	0.00	173.05
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	5,592.20	0.00	5,592.20
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	5,592.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,592.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,578.00	2,289.00	0.00	6,867.00
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,289.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	17,464.52	15,693.00	0.00	33,157.52
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES	14,664.00	0.00	
						28/03/2017 C 122 2025 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J	1,029.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>15,693.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	121,765.09	31,960.44	0.00	153,725.53
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
						31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>31,960.44</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	525.30	0.00	1,575.90
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	11,466.38	0.00	11,466.38
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017   C   27   1930   PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		11,466.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,466.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	500.00	0.00	500.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017   C   27   1930   PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	444.43	0.00	444.43
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017   C   27   1930   PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO		444.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>444.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	3,368.16	1,684.08	0.00	5,052.24
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017   C   59   1962   PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		842.04	0.00	
					27/03/2017   C   117   2020   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		842.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,684.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   47   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   C   129   2032   REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,473.60	0.00	4,473.60
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017   C   144   2047   PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		4,473.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,473.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,056.00	2,597.00	0.00	7,653.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		2,597.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,597.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	357,007.43	106,211.64	0.00	463,219.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>106,211.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,034.20	0.00	2,508.55	7,525.65
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 D 76 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017		0.00	2,508.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,508.55</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,032.80	0.00	5,032.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		5,032.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,032.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	9,960.00	4,980.00	0.00	14,940.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		4,980.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	40,420.10	26,946.74	0.00	67,366.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,946.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	287.00	0.00	287.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		287.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	279.60	0.00	279.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		279.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>279.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	190.00	0.00	190.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		190.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	426,789.75	284,526.50	0.00	711,316.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>284,526.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	90,842.08	45,421.04	0.00	136,263.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		7,322.77	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,421.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	297.00	6,470.48	0.00	6,767.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		167.42	0.00	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUJ		6,303.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,470.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,516.41	0.00	0.00	2,516.41
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ³n.	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,657.86	0.00	5,657.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		5,657.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,657.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	116,556.83	65,942.70	0.00	182,499.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 0 Servicio de cloraciÃ³n de agua.		65,942.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,942.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	2,076.00	1,038.00	0.00	3,114.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,038.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,038.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,258.00	629.00	0.00	1,887.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>629.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808. CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	73,430.19
8271	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	22,908.00	11,454.00	0.00	34,362.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 73 4590 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,454.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	26,564.00	0.00	26,564.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 131 2034 PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS		26,564.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,564.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	43,093.20	7,582.84	0.00	50,676.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017		7,582.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,582.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,233.00	1,710.00	0.00	4,943.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,026.00	0.00	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		684.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	646,488.00	162,285.00	0.00	808,773.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 D 42 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEB		162,285.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>162,285.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	110,807.55	55,403.78	0.00	166,211.33
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>55,403.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.			2,801.60	1,400.80	0.00	4,202.40	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.			600.00	300.00	0.00	900.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.35	0.00	63.35	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	3,774.60	0.00	3,774.60	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	144	2047	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	3,774.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,774.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.			0.00	8,548.26	0.00	8,548.26	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	D	59	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00	
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME	139.20	0.00	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,548.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.			98,092.56	49,046.28	0.00	147,138.84	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017	D	47	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					31/03/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>49,046.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	63.35	0.00	63.35	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>63.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 147 2050 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	123,597.50	66,634.26	0.00	190,231.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>66,634.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.	36,190.20	34,506.12	0.00	70,696.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		9,047.55	0.00	
					16/03/2017 C 77 1980 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,205.51	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		17,253.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,506.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,774.60	0.00	3,774.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		3,774.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,774.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	7,323.76	0.00	7,323.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					10/03/2017 C 54 1957 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,323.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,323.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62.63.64.66.67.69.71.72.74.75.78.79.81.82.84.85.87, RENTA DE SILL		371.20	0.00	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE ME		1,740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	394.02	0.00	394.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/03/2017 C 133 2036 PAGO DE FACT:553.560.558.559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MU		394.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>394.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	591.60	0.00	591.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 112 2015 PAGO DE FACT:089.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.102.103.104.105. RENTA DE MESES		591.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>591.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,932.50	0.00	0.00	9,932.50
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	277,275.07	143,299.18	0.00	420,574.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>143,299.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.	1,751.00	875.50	0.00	2,626.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	31,915.47	11,538.26	0.00	43,453.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		6,932.54	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017		2,513.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,538.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	600.00	300.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 47 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/03/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	190.05	0.00	190.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,918.35	0.00	7,918.35
<b>TOTAL:</b>							<b>190.05</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 109 2012 PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		3,235.05	0.00	
					31/03/2017 C 144 2047 PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		4,683.30	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,918.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	1,647.00	549.00	0.00	2,196.00
<b>TOTAL:</b>							<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 81 1984 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		549.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		1,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	10,806.76	5,403.38	0.00	16,210.14
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 C 25 1928 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	208.00	0.00	0.00	208.00
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	8,552.02	243.60	0.00	8,795.62
<b>TOTAL:</b>							<b>243.60</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/03/2017 C 62 1965 PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILL		243.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>243.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.	62,137.16	68,115.22	0.00	130,252.38
<b>TOTAL:</b>							<b>68,115.22</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10/03/2017 C 59 1962 PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		32,430.31	0.00	
					27/03/2017 C 117 2020 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		35,684.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>68,115.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	185,967.78	82,479.03	0.00	268,446.81
<b>TOTAL:</b>							<b>82,479.03</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/03/2017 D 33 0 DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111		54,265.73	0.00	
					07/03/2017 D 34 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112		28,149.95	0.00	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>82,479.03</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	20,508.00	9,109.00	0.00	29,617.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/03/2017	C	81	1984	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00
					22/03/2017	C	88	1991	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
					27/03/2017	C	113	2016	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>9,109.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	134	2037	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT	1,400.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60		
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	1,647,268.36	807,404.70	0.00	2,454,673.06		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	1,654.10	0.00
					15/03/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00
					31/03/2017	D	11	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00
					27/03/2017	C	12	28	PAGO DE NOMINA CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,112.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>807,404.70</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	8,365.36	8,000.00	0.00	16,365.36		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	8,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	2,947.14	0.00	2,947.14		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	137.84	0.00
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,809.30	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,947.14</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	5,157.07	0.00	5,157.07		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	1,240.57	0.00
					31/03/2017	C	17	33	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,916.50	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,157.07</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	551.36	0.00	551.36		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16/03/2017	C	2	18	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMC	551.36	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>551.36</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	177,642.56	65,888.04	0.00	243,530.60		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,944.02	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,585.71	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		358.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,888.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	34,400.00	16,800.00	0.00	51,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00	
					31/03/2017 D 11 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,300.00	0.00	
					27/03/2017 C 12 28 PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	603,667.38	245,580.47	0.00	849,247.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017 C 11 27 PAGO DE FACT:29714, 29913. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		125,778.61	0.00	
					31/03/2017 C 21 37 PAGO DE FACT:30100f. 30104f. 30323f. 3025f. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		119,801.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>245,580.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 20 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD E		116,000.00	0.00	
					31/03/2017 D 21 0 PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD E		105,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>221,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	37,446.29	91,320.54	0.00	128,766.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 D 17 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLI		16,368.88	0.00	
					31/03/2017 D 19 0 PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.F		74,951.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,320.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	84,396.96	0.00	84,396.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017 C 16 32 PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149. REPARACION Y MANTENIMIENTO		19,604.00	0.00	
					31/03/2017 C 18 34 PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837. REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VE		37,189.60	0.00	
					31/03/2017 C 23 39 PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118. REPARACION		27,603.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,396.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	63.35	0.00	63.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 129 2032 REPOSICION DE FONDO FIJO		63.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	18,767.40	0.00	0.00	18,767.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,726.00	1,863.00	0.00	5,589.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017   C   81   1984   PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		1,863.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,863.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	152,354.35	72,095.16	0.00	224,449.51
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   9   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					31/03/2017   D   11   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,095.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	30,878.00	13,496.16	0.00	44,374.16
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   9   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					31/03/2017   D   11   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,496.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	2,600.00	1,200.00	0.00	3,800.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/03/2017   D   9   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					31/03/2017   D   11   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,995.55	17,781.00	0.00	61,776.55
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27/03/2017   C   11   27   PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,270.20	0.00	
					31/03/2017   C   21   37   PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I		9,510.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,781.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	15,799.20	0.00	15,799.20
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/03/2017   C   16   32   PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIEN		1,508.00	0.00	
					31/03/2017   C   23   39   PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION		14,291.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,799.20</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,302,217.02	2,092,843.61	0.00	6,395,060.63
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	2,258,000.00	1,410,371.00	0.00	3,668,371.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017   D   25   0   PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO		150,000.00	0.00	
					08/03/2017   D   39   0   PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		9,000.00	0.00	
					14/03/2017   D   45   0   PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017		393,000.00	0.00	
					15/03/2017   D   48   0   PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		11,000.00	0.00	
					31/03/2017   D   58   0   PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017		77,371.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/03/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017			770,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,410,371.00</b>	<b>0.00</b>			
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			88,766.38	557,039.20	0.00	645,805.58		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10/03/2017	C	55	1958	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00		
					15/03/2017	C	71	1974	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00		
					15/03/2017	C	73	1976	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNI	10,000.00	0.00		
					15/03/2017	C	74	1977	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00		
					24/03/2017	C	89	1992	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00		
					24/03/2017	C	90	1993	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00		
					27/03/2017	C	112	2015	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MEX	5,394.00	0.00		
					27/03/2017	C	115	2018	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00		
					28/03/2017	C	122	2025	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE J	9,554.00	0.00		
					30/03/2017	C	125	2028	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00		
					31/03/2017	C	127	2030	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00		
					31/03/2017	C	128	2031	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00		
					31/03/2017	C	129	2032	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00		
					31/03/2017	C	140	2043	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>557,039.20</b>	<b>0.00</b>			
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			0.00	24,379.20	0.00	24,379.20		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					07/03/2017	C	28	1931	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR I	2,500.00	0.00		
					13/03/2017	C	62	1965	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILL	1,879.20	0.00		
					15/03/2017	C	69	1972	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00		
					15/03/2017	C	75	1978	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00		
					16/03/2017	C	76	1979	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNID	2,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>24,379.20</b>	<b>0.00</b>			
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.			1,301.00	0.00	0.00	1,301.00		
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			1,954,149.64	101,054.21	0.00	2,055,203.85		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/03/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>101,054.21</b>	<b>0.00</b>			
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			1,868,245.58	777,796.53	0.00	2,646,042.11		
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			1,868,245.58	777,796.53	0.00	2,646,042.11		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					06/03/2017	C	6	22	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00		
					06/03/2017	C	7	23	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60	0.00		
					06/03/2017	C	9	25	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,25	11,791.40	0.00		
					06/03/2017	C	10	26	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	0.00		
					27/03/2017	C	13	29	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAI	194,073.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/03/2017 C 14 30 PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA E		171,313.27	0.00	
					28/03/2017 C 15 31 PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,504.80	0.00	
					08/03/2017 C 30 1933 PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		20,500.01	0.00	
					13/03/2017 C 65 1968 PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IV		53,864.68	0.00	
					27/03/2017 C 110 2013 PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		9,611.05	0.00	
					27/03/2017 C 111 2014 PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		219,498.67	0.00	
					27/03/2017 C 118 2021 PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE I		40,002.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>777,796.53</b>	<b>0.00</b>	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,752,496.36	1,952,530.53	0.00	8,705,026.89
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,854.35	2,854.35	0.00	5,708.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/03/2017 C 86 1989 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES. CABECERA MUNICIPAL		2,854.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,854.35</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	16,038.87	0.00	0.00	16,038.87
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,514,699.06	1,485,419.96	0.00	4,000,119.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					06/03/2017 C 161 8 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		725,120.00	0.00	
					13/03/2017 C 162 9 PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		760,299.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,485,419.96</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	1,530,136.98	0.00	0.00	1,530,136.98
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,326,372.58	0.00	0.00	2,326,372.58
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	464,256.22	0.00	464,256.22
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/03/2017 D 1 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108		161,837.40	0.00	
					01/03/2017 D 2 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109		70,992.67	0.00	
					01/03/2017 D 3 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5		100,602.16	0.00	
					01/03/2017 D 4 0 REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6		53,468.23	0.00	
					01/03/2017 D 5 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4		77,355.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>464,256.22</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	26,993.88	0.00	26,993.88
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	0.00	26,993.88	0.00	26,993.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		6,748.47	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		6,748.47	0.00	
					31/03/2017 C 134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		6,748.47	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31/03/2017	C	134 2037 PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUT		6,748.47	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>26,993.88</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERO

-----  
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

-----  
C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

-----  
M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY