



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	579,607.88	18,336,957.41	18,723,530.69	193,034.60		
1111	000000001	000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	544,607.88	18,336,957.41	18,723,530.69	158,034.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,845.94
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	227,993.52	0.00
					01/09/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,926.00
					01/09/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	18,108,963.89	0.00
					30/09/2017	D	113	0	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,288,776.24
					30/09/2017	D	117	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,224,982.51
					TOTAL:					18,336,957.41	18,723,530.69
1111	000000002	000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
1112					Bancos/Tesoreria	15,595,608.03	25,148,560.44	32,180,187.84	8,563,980.63		
1112	000000001	000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	1,168,758.99	11,299,323.02	10,405,293.45	2,062,788.56		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	3.19	0.00
					01/09/2017	D	25	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POR APORTACION MUN	803,686.04	0.00
					06/09/2017	D	28	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20	100,000.00	0.00
					07/09/2017	D	29	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20	140,000.00	0.00
					08/09/2017	D	30	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20	90,000.00	0.00
					18/09/2017	D	33	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20	50,000.00	0.00
					29/09/2017	D	39	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	100,000.00
					29/09/2017	D	40	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	140,000.00
					01/09/2017	D	41	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90,000.00
					29/09/2017	D	42	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	50,000.00
					01/09/2017	D	45	0	IMCIFIDE	0.00	8,900.00
					01/09/2017	D	46	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,300.00
					06/09/2017	C	46	2686	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,600.00
					06/09/2017	C	47	2687	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
					01/09/2017	D	47	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,300.00
					01/09/2017	D	48	0	FONACOT	0.00	102,351.84
					06/09/2017	C	48	2688	SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	0.00	86,652.41
					01/09/2017	D	49	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,599,984.12
					06/09/2017	C	49	2689	CANCELADO	0.00	0.00
					06/09/2017	C	50	2690	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	33,600.00
					04/09/2017	D	50	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	739,681.13
					07/09/2017	C	51	2691	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	17,294.76
					04/09/2017	D	51	0	CONSULTORA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	38,280.00
					07/09/2017	C	52	2692	LUIS LOPEZ MEJIA	0.00	23,200.00
					05/09/2017	D	52	0	IMCUFIDE	0.00	8,800.00
					06/09/2017	D	53	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	14,367.54	0.00
					09/09/2017	C	53	2693	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	5,220.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				09/09/2017	C 54 2694 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00	
				07/09/2017	D 54 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	25,334.40	
				09/09/2017	C 55 2695 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	15,000.00	
				07/09/2017	D 55 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	50,014.27	
				07/09/2017	D 56 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	64,309.24	
				09/09/2017	C 56 2696 JOSE ISRAEL GIL JAVIER		0.00	2,088.00	
				09/09/2017	C 57 2697 LUIS ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO		0.00	11,600.00	
				07/09/2017	D 57 0 OPERADORA DE PODUCTOS Y SERVICIOS ELKER, SA. DE C.V.		0.00	26,100.00	
				08/09/2017	D 58 0 CIA. PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.		0.00	6,960.00	
				11/09/2017	C 58 2698 CANCELADO		0.00	0.00	
				12/09/2017	C 59 2699 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	194,964.19	
				11/09/2017	D 59 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		165,024.91	0.00	
				12/09/2017	C 60 2700 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	21,135.00	
				11/09/2017	D 60 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	164,333.00	
				12/09/2017	C 61 2701 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	37,230.84	
				12/09/2017	D 61 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		11,397.63	0.00	
				13/09/2017	D 62 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		20,034.42	0.00	
				12/09/2017	C 62 2702 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,374.29	
				14/09/2017	D 63 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		1,650,000.51	0.00	
				12/09/2017	C 63 2703 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,285.16	
				12/09/2017	C 64 2704 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
				14/09/2017	D 64 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		80,029.20	0.00	
				12/09/2017	C 65 2705 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
				15/09/2017	D 65 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	259,054.97	
				15/09/2017	D 66 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	991,939.41	
				12/09/2017	C 66 2706 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
				12/09/2017	C 67 2707 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
				15/09/2017	D 67 0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS		375,026.72	0.00	
				15/09/2017	D 68 0 DIF		0.00	359,000.00	
				12/09/2017	C 68 2708 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
				15/09/2017	D 69 0 IMCUFIDE		0.00	13,500.00	
				12/09/2017	C 69 2709 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
				18/09/2017	D 70 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		730,006.29	0.00	
				12/09/2017	C 70 2710 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
				18/09/2017	D 71 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE AGOSTO DE 2017		0.00	730,291.00	
				12/09/2017	C 71 2711 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
				12/09/2017	C 72 2712 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
				20/09/2017	D 72 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		12,319.84	0.00	
				21/09/2017	D 73 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		130,023.12	0.00	
				12/09/2017	C 73 2713 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
				27/09/2017	D 74 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		26,025.33	0.00	
				12/09/2017	C 74 2714 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
				12/09/2017	C 75 2715 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
				28/09/2017	D 75 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FASP 2017 PARA CANCELACON DE CTA.		0.00	22.64	
				29/09/2017	D 76 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	259,054.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 76 2716 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	954,018.36	
					12/09/2017 C 77 2717 VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	128,470.36	
					29/09/2017 D 78 0 IMCUFIDE		0.00	72,000.00	
					13/09/2017 C 78 2718 EVERARDO DANIEL HERNANDEZ SUAREZ		0.00	2,842.00	
					29/09/2017 D 79 0 DIF		0.00	691,000.00	
					18/09/2017 C 79 2719 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,349.00	
					29/09/2017 D 80 0 OPDAP		0.00	42,000.00	
					18/09/2017 C 80 2720 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	20,400.00	
					19/09/2017 C 81 2721 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/09/2017 D 81 0 OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER S.A DE C.V.		0.00	26,100.00	
					19/09/2017 C 82 2722 CANCELADO		0.00	0.00	
					19/09/2017 C 83 2723 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	23,316.00	
					19/09/2017 C 84 2724 J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS		0.00	13,798.20	
					20/09/2017 C 85 2725 ENBOTELLADORA DE AGA DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,475.00	
					20/09/2017 C 86 2726 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/09/2017 C 87 2727 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,500.00	
					20/09/2017 C 88 2728 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,700.00	
					20/09/2017 C 89 2729 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,847.31	
					20/09/2017 C 90 2730 MUNICIPIO D JOCOTITLAN		0.00	7,700.00	
					21/09/2017 C 91 2731 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	18,467.20	
					21/09/2017 C 92 2732 CANCELADO		0.00	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ		0.00	31,697.02	
					22/09/2017 C 94 2734 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					22/09/2017 C 95 2735 CANCELADO		0.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,364.00	
					25/09/2017 C 97 2737 EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS		0.00	11,596.15	
					26/09/2017 C 98 2738 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	9,216.97	
					26/09/2017 C 99 2739 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	37,230.84	
					26/09/2017 C 100 2740 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,423.15	
					26/09/2017 C 101 2741 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					26/09/2017 C 102 2742 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					26/09/2017 C 103 2743 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 104 2744 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 105 2745 JESUS CEDILLO		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 106 2746 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 107 2747 CANCELADO		0.00	0.00	
					26/09/2017 C 108 2748 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 109 2749 CANCELADO		0.00	0.00	
					26/09/2017 C 110 2750 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
					26/09/2017 C 111 2751 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					26/09/2017 C 112 2752 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,901,378.28	0.00	
					26/09/2017 C 113 2753 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
					26/09/2017 C 114 2754 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/09/2017 C 115 2755 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	8,852.91	
					26/09/2017 C 116 2756 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	21,727.00	
					26/09/2017 C 117 2757 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	216,064.19	
					28/09/2017 C 118 2758 CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	43,645.58	
					28/09/2017 C 119 2759 ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		0.00	17,595.97	
					28/09/2017 C 120 2760 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00	
					28/09/2017 C 121 2761 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/09/2017 C 122 2762 NEMESIO GERARDO NIETO VIYRA		0.00	50,000.00	
					28/09/2017 C 123 2763 MARICELA BARRIOS TELLEZ		0.00	40,000.00	
					28/09/2017 C 124 2764 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 JOSE LUIS GIL BALDERAS		0.00	41,847.00	
					28/09/2017 C 126 2766 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	148,665.60	
					28/09/2017 C 127 2767 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/09/2017 C 128 2768 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	19,805.98	
					28/09/2017 C 130 2770 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	700.00	
					29/09/2017 C 131 2771 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,986.00	
					29/09/2017 C 132 2772 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		11,299,323.02	10,405,293.45	
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	2,394.96	46,147.83	38,085.01	10,457.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.25	0.00	
					06/09/2017 D 53 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	14,367.54	
					12/09/2017 D 61 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	11,397.63	
					20/09/2017 D 72 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	12,319.84	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		46,147.58	0.00	
					TOTAL:		46,147.83	38,085.01	
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	144,085.33	2.35	8,274.85	135,812.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2.35	0.00	
					29/09/2017 D 82 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	8,274.85	
					TOTAL:		2.35	8,274.85	
1112	000000001	0000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	2,477,776.51	4,296,304.19	4,159,223.40	2,614,857.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		8.27	0.00	
					01/09/2017 D 25 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POR APORTACION MU		0.00	803,686.04	
					01/09/2017 D 26 0 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	150,000.01	
					01/09/2017 D 27 0 INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,199,986.35	
					06/09/2017 D 28 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20		0.00	100,000.00	
					07/09/2017 D 29 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20		0.00	140,000.00	
					08/09/2017 D 30 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20		0.00	90,000.00	
					14/09/2017 D 31 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		340,031.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 32 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	357,827.00	
					18/09/2017 D 33 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 20		0.00	50,000.00	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	9,435.95	
					21/09/2017 D 35 0 VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		150,004.49	0.00	
					21/09/2017 D 36 0 VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		253,001.26	0.00	
					26/09/2017 D 37 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	403,337.00	
					01/09/2017 C 37 129 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	371,783.03	
					01/09/2017 C 38 130 OFELIA MENDEZ GONZALEZ		0.00	16,764.14	
					01/09/2017 C 39 131 OMAR RIVERA SANCHEZ		0.00	78,242.00	
					29/09/2017 D 39 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017		100,000.00	0.00	
					01/09/2017 C 40 132 SOCIEDAD UNO DE C.V.		0.00	216,299.79	
					29/09/2017 D 40 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017		140,000.00	0.00	
					01/09/2017 D 41 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017		90,000.00	0.00	
					01/09/2017 C 41 133 CESAR SUAREZ ALVAREZ		0.00	107,565.53	
					28/09/2017 C 42 134 SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	8,941.30	
					29/09/2017 D 42 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017		50,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	395.56	
					28/09/2017 C 43 135 RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ		0.00	54,959.70	
					28/09/2017 C 44 136 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/09/2017 C 45 137 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,173,258.65	0.00	
TOTAL:							4,296,304.19	4,159,223.40	
1112	000000001	0000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	3,108,638.42	5,716,754.28	6,434,390.84	2,391,001.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	20.19	0.00
05/09/2017	C	1	54	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	43,289.88
05/09/2017	D	2	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	33,200.00
05/09/2017	C	2	55	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	36,471.45
05/09/2017	C	3	56	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	52,589.86
05/09/2017	D	3	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	46,700.00
05/09/2017	D	4	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	7,800.00
06/09/2017	C	4	57	CANCELADO	0.00	0.00
05/09/2017	D	5	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	65,650.00
06/09/2017	C	5	58	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	99,411.25
06/09/2017	C	6	59	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	129,884.24
05/09/2017	D	6	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	41,800.00
06/09/2017	D	7	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250,610.69	0.00
06/09/2017	C	7	60	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	61,720.00
06/09/2017	C	8	61	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	153,420.20
07/09/2017	D	8	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	444,530.69	0.00
14/09/2017	D	9	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	51,021.18	0.00
06/09/2017	C	9	62	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	4,800.00
15/09/2017	D	10	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	37,202.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/09/2017 C 10 63 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	94,675.00	
					08/09/2017 C 11 64 SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ		0.00	78,884.21	
					19/09/2017 D 11 0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		892,939.45	0.00	
					20/09/2017 D 12 0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		372,407.13	0.00	
					08/09/2017 C 12 65 SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ		0.00	17,160.20	
					11/09/2017 C 13 66 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/09/2017 D 13 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	169,495.77	
					11/09/2017 C 14 67 GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO		0.00	51,095.85	
					20/09/2017 D 14 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	77,608.76	
					13/09/2017 C 15 68 EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ		0.00	37,181.53	
					20/09/2017 D 15 0 ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	30,050.00	
					20/09/2017 D 16 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	11,700.00	
					18/09/2017 C 16 69 CANCELADO		0.00	0.00	
					18/09/2017 C 17 70 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.		0.00	81,149.80	
					20/09/2017 D 17 0 ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	65,650.00	
					18/09/2017 C 18 71 INGENERIA APCPE S.A DE C.V.		0.00	167,829.60	
					20/09/2017 D 18 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	17,920.00	
					22/09/2017 D 19 0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		612,944.47	0.00	
					19/09/2017 C 19 72 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.		0.00	86,559.78	
					19/09/2017 C 20 73 LUIS MARTINEZ OLMOS		0.00	265,325.40	
					22/09/2017 D 20 0 ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	209,703.30	
					22/09/2017 D 21 0 ELIA UDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	34,560.00	
					22/09/2017 C 21 74 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	139,056.53	
					27/09/2017 D 22 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		623,040.83	0.00	
					22/09/2017 C 22 75 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	46,579.80	
					27/09/2017 D 23 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	99,015.00	
					22/09/2017 C 23 76 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	74,621.01	
					22/09/2017 C 24 77 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	38,280.00	
					27/09/2017 D 24 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	155,200.00	
					26/09/2017 C 25 78 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	70,115.76	
					25/09/2017 C 26 79 MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA		0.00	32,029.90	
					26/09/2017 C 27 80 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	31,278.45	
					26/09/2017 C 28 81 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	7,424.00	
					26/09/2017 C 29 82 CANCELADO		0.00	0.00	
					26/09/2017 C 30 83 GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.		0.00	405,170.16	
					28/09/2017 C 31 84 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	7,424.00	
					28/09/2017 C 32 85 SANTIAGO ORTA FAVILA		0.00	145,982.68	
					28/09/2017 C 33 86 SANTIAGO ORTA FABILA		0.00	234,855.88	
					28/09/2017 C 34 87 INGENERIA APCPE S.A DE C.V.		0.00	358,488.62	
					29/09/2017 C 35 88 GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.		0.00	196,124.59	
					29/09/2017 C 36 89 SERVIESTRUCT S.A DE C.V.		0.00	13,454.72	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	408.32	
					05/09/2017 D 44 0 INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,105,595.34	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,432,037.40	0.00	
TOTAL:							5,716,754.28	6,434,390.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	29,151.60	2.06	0.00	29,153.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2.06	0.00	
					TOTAL:		2.06	0.00	
1112	000000001	000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	-9,938.21	15,037.70	0.00	5,099.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.18	0.00	
					21/09/2017 D 83 0 VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		15,037.52	0.00	
					TOTAL:		15,037.70	0.00	
1112	000000001	000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017	11.56	174,817.05	0.00	174,828.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		18.62	0.00	
					22/09/2017 D 84 0 DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIC. DE SIST. DE ALCANTARILL/		38,844.10	0.00	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		135,954.33	0.00	
					TOTAL:		174,817.05	0.00	
1112	000000001	000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017	800,007.64	5.76	0.00	800,013.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		5.76	0.00	
					TOTAL:		5.76	0.00	
1112	000000001	000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017	2,733,002.41	1,000,065.39	3,393,127.91	339,939.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		38.80	0.00	
					22/09/2017 D 85 0 INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,699,968.01	
					28/09/2017 D 86 0 VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,000,026.59	0.00	
					28/09/2017 D 87 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	761,741.90	
					28/09/2017 D 88 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.		0.00	184,240.92	
					28/09/2017 D 89 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	22,562.84	
					18/09/2017 C 133 66 GUCOC S.A DE C.V.		0.00	57,582.45	
					18/09/2017 C 134 67 GUCOC S.A DE C.V.		0.00	38,993.19	
					18/09/2017 C 135 68 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	331,497.84	
					18/09/2017 C 136 69 ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	296,540.76	
					TOTAL:		1,000,065.39	3,393,127.91	
1112	000000001	000000000000104			CTA. 0110266213 FASP 2017	33,170.90	23.65	33,194.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		1.01	0.00	
					28/09/2017 D 75 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FASP 2017 PARA CANCELACION DE CTA.		22.64	0.00	
					05/09/2017 D 90 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	33,000.00	
					18/09/2017 D 91 0 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.		0.00	129.56	
					01/09/2017 D 92 0 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	64.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							23.65	33,194.55	
1112	000000001	000000000000112			BBVA BANCOMER CTA. 0110782327 FISE 2017	2,990,560.85	2,100,057.16	5,090,591.39	26.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		57.16	0.00	
					28/09/2017 D 93 0 INVERSION DEL FISE 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,090,591.39	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,100,000.00	0.00	
TOTAL:							2,100,057.16	5,090,591.39	
1112	000000001	000000000000113			BBVA Bancomer CTA. 0110855650 PROG.ACCION PARA EL DES 2017	2,117,987.07	20.00	2,118,006.44	0.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		20.00	0.00	
					22/09/2017 D 94 0 INVERSION DEL PROG. DE ACCION PARA EL DES.2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	2,118,006.44	
TOTAL:							20.00	2,118,006.44	
1112	000000001	000000000000114			BBVA BANCOMER CTA.0110782408 APOYO A MIGRANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 96 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 97 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 98 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 100 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 102 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 103 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 105 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 107 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 109 0 COMERCILIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 112 0 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
					30/09/2017 D 113 0 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		500,000.00	0.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	24,353,211.50	16,740,525.90	8,218,968.57	32,874,768.83
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	8,010,327.35	1,068,284.92	0.00	9,078,612.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 9 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		1,068,284.92	0.00	
TOTAL:							1,068,284.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1121	00000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	463,517.21	3,348,902.27	3,176,170.50	636,248.98		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,237.02	0.00
					01/09/2017	D	49	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2,599,984.12	0.00
					04/09/2017	D	50	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	739,681.13	0.00
					11/09/2017	D	59	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	165,024.91
					13/09/2017	D	62	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	20,034.42
					14/09/2017	D	63	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,650,000.51
					14/09/2017	D	64	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	80,029.20
					15/09/2017	D	67	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	0.00	375,026.72
					18/09/2017	D	70	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	730,006.29
					21/09/2017	D	73	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	130,023.12
					27/09/2017	D	74	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	26,025.33
					TOTAL:					3,348,902.27	3,176,170.50
1121	00000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	6,621,655.05	2,155,816.82	3,284,696.69	5,492,775.18		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	50,221.48	0.00
					06/09/2017	D	7	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	250,610.69
					07/09/2017	D	8	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	444,530.69
					14/09/2017	D	9	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	51,021.18
					15/09/2017	D	10	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	37,202.25
					19/09/2017	D	11	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	892,939.45
					20/09/2017	D	12	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	372,407.13
					22/09/2017	D	19	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612,944.47
					27/09/2017	D	22	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	623,040.83
					05/09/2017	D	44	0	INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,105,595.34	0.00
					TOTAL:					2,155,816.82	3,284,696.69
1121	00000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017	651,598.35	1,203,955.86	743,037.27	1,112,516.94		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	3,969.51	0.00
					01/09/2017	D	27	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,199,986.35	0.00
					14/09/2017	D	31	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	340,031.52
					21/09/2017	D	35	0	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150,004.49
					21/09/2017	D	36	0	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	253,001.26
					TOTAL:					1,203,955.86	743,037.27
1121	00000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017	8,606,113.54	55,000.19	15,037.52	8,646,076.21		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	55,000.19	0.00
					21/09/2017	D	83	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,037.52
					TOTAL:					55,000.19	15,037.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000026				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914229 FEFOM 2017	0.00	1,699,968.01	1,000,026.59	699,941.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 D 85 0 INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,699,968.01	0.00	
					28/09/2017 D 86 0 VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,000,026.59	
					TOTAL:		1,699,968.01	1,000,026.59	
1121	000000027				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914199 FISE 2017	0.00	5,090,591.39	0.00	5,090,591.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 D 93 0 INVERSION DEL FISE 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,090,591.39	0.00	
					TOTAL:		5,090,591.39	0.00	
1121	000000028				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914164 PROG DE ACCION PARA EL DES 2017	0.00	2,118,006.44	0.00	2,118,006.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 D 94 0 INVERSION DEL PROG. DE ACCION PARA EL DES.2017 EN EL MES DE SEPTIEME		2,118,006.44	0.00	
					TOTAL:		2,118,006.44	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,659,908.41	440,366.68	78,336.10	5,021,938.99
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	39,491.98	21,142.22	39,492.00	21,142.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,397.25	0.00	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		585.93	0.00	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,236.22	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		119.32	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,061.03	0.00	
					18/09/2017 D 71 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE AGOSTO DE 2017		0.00	39,492.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,061.03	0.00	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		268.77	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		119.32	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,236.22	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		583.25	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		4,473.88	0.00	
					TOTAL:		21,142.22	39,492.00	
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI	602,747.50	0.00	38,844.10	563,903.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 D 84 0 DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIC. DE SIST. DE ALCANTARILL/		0.00	38,844.10	
					TOTAL:		0.00	38,844.10	
1123	000000009	0000000000000001	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	000000013	0000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL	652,976.44	327,255.32	0.00	980,231.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56493 DIF MUNICIPAL		327,255.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							327,255.32	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	80,546.68	10,862.06	0.00	91,408.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56550 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN		10,862.06	0.00	
TOTAL:							10,862.06	0.00	
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA	723,145.81	81,107.08	0.00	804,252.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56679 ORGANISMO DE AGUA		81,107.08	0.00	
TOTAL:							81,107.08	0.00	
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	000000002	0000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	000000004	0000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	000000006	0000000000000001	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	000000003	0000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	000000004	0000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	000000007	0000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	000000009	0000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	54,307,484.34	6,070,206.67	4,085,679.17	56,292,011.84
1235	000000065	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	000000065	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	000000065	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	000000065	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	000000065	0000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	000000065	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	000000065	0000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	000000066	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000067	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	000000067	0000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	000000068	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000070	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000072	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	00000074	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	53,379.00
1235	00000074	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	00000074	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,724,114.02	0.00	0.00	10,724,114.02
1235	00000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03
1235	00000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017						0.00	213,000.00		
TOTAL:						0.00	213,000.00		
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
1235	00000081	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	146,492.43	48,089.88	0.00	194,582.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I						43,289.88	0.00		
06/09/2017 C 9 62 PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N						4,800.00	0.00		
TOTAL:						48,089.88	0.00		
1235	00000081	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	253,136.76	0.00	0.00	253,136.76
1235	00000081	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	427,648.11	77,608.76	0.00	505,256.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
20/09/2017 D 14 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES						77,608.76	0.00		
TOTAL:						77,608.76	0.00		
1235	00000081	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	376,566.48	169,495.77	0.00	546,062.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
20/09/2017 D 13 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES						169,495.77	0.00		
TOTAL:						169,495.77	0.00		
1235	00000081	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	322,530.53	0.00	0.00	322,530.53
1235	00000081	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	793,623.28	0.00	0.00	793,623.28
1235	00000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	282,977.14	0.00	0.00	282,977.14
1235	00000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	270,090.50	99,411.25	0.00	369,501.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/						99,411.25	0.00		
TOTAL:						99,411.25	0.00		
1235	00000081	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,114.47	78,884.21	274,998.68	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF						78,884.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		0.00	274,998.68	
					TOTAL:		78,884.21	274,998.68	
1235	000000081	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	39,560.00	76,360.00	0.00	115,920.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE		41,800.00	0.00	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF		34,560.00	0.00	
					TOTAL:		76,360.00	0.00	
1235	000000081	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	275,622.70	0.00	0.00	275,622.70
1235	000000081	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
1235	000000081	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	117,100.00	63,250.00	0.00	180,350.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE		33,200.00	0.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		30,050.00	0.00	
					TOTAL:		63,250.00	0.00	
1235	000000081	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,649.33	0.00	0.00	194,649.33
1235	000000081	000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	120,935.41	0.00	0.00	120,935.41
1235	000000081	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	251,206.23	0.00	0.00	251,206.23
1235	000000081	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	145,500.00	7,800.00	0.00	153,300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE		7,800.00	0.00	
					TOTAL:		7,800.00	0.00	
1235	000000081	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,303.00	0.00	0.00	194,303.00
1235	000000081	000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
1235	000000081	000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,884.00	0.00	0.00	46,884.00
1235	000000081	000000000000023	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	167,709.58	0.00	167,709.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL		81,149.80	0.00	
					19/09/2017 C 19 72 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		86,559.78	0.00	
					TOTAL:		167,709.58	0.00	
1235	000000081	000000000000024	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,350.00	58,400.00	0.00	96,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE		46,700.00	0.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		11,700.00	0.00	
					TOTAL:		58,400.00	0.00	
1235	000000081	000000000000025	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	108,013.50	0.00	0.00	108,013.50
1235	000000081	000000000000026	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	188,735.60	0.00	0.00	188,735.60
1235	000000081	000000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000081	000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	30,323.08	0.00	0.00	30,323.08	
1235	000000081	000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	202,839.00	17,160.20	0.00	219,999.20	
							TOTAL:	17,160.20	0.00	
1235	000000081	000000000000031	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	735,458.99	13,454.72	748,913.71	0.00	
							TOTAL:	13,454.72	748,913.71	
1235	000000081	000000000000032	0001	003	MANO DE OBRA NEGRA	149,404.16	0.00	0.00	149,404.16	
1235	000000081	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	456,647.05	0.00	0.00	456,647.05	
1235	000000081	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	90,148.00	0.00	0.00	90,148.00	
1235	000000081	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,169.71	32,029.90	0.00	87,199.61	
							TOTAL:	32,029.90	0.00	
1235	000000081	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	286,500.00	0.00	286,500.00	
							TOTAL:	286,500.00	0.00	
1235	000000081	000000000000038	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	460,651.15	139,056.53	599,707.68	0.00	
							TOTAL:	139,056.53	599,707.68	
1235	000000081	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
							TOTAL:	200,000.00	200,000.00	
1235	000000081	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	225,378.99	74,621.01	300,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB		74,621.01	0.00	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017		0.00	300,000.00	
					TOTAL:		74,621.01	300,000.00	
1235	00000081	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	116,935.00	0.00	116,935.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		4,250.00	0.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		13,670.00	0.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		99,015.00	0.00	
					TOTAL:		116,935.00	0.00	
1235	00000081	000000000000043	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 7 60 PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI		61,720.00	0.00	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J		38,280.00	0.00	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017		0.00	100,000.00	
					TOTAL:		100,000.00	100,000.00	
1235	00000081	000000000000044	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 6 59 PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		129,884.24	0.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		70,115.76	0.00	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017		0.00	200,000.00	
					TOTAL:		200,000.00	200,000.00	
1235	00000081	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	268,862.65	0.00	0.00	268,862.65
1235	00000081	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,443.96	0.00	0.00	213,443.96
1235	00000081	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	57,744.00	0.00	0.00	57,744.00
1235	00000081	000000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	145,982.68	0.00	145,982.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		145,982.68	0.00	
					TOTAL:		145,982.68	0.00	
1235	00000081	000000000000049	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	234,855.88	0.00	234,855.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		234,855.88	0.00	
					TOTAL:		234,855.88	0.00	
1235	00000081	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,966.92	37,181.53	0.00	140,148.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/09/2017 C 15 68 PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI		37,181.53	0.00	
					TOTAL:		37,181.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1235	00000081	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	158,204.25	125,953.45	0.00	284,157.70			
						TOTAL:	125,953.45	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						06/09/2017	C	10	63	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	94,675.00	0.00
						26/09/2017	C	27	80	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	31,278.45	0.00
1235	00000081	000000000000053	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	265,325.40	0.00	265,325.40			
						TOTAL:	265,325.40	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						19/09/2017	C	20	73	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, I	265,325.40	0.00
1235	00000081	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,387.42	0.00	0.00	196,387.42			
1235	00000081	000000000000055	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	196,124.59	0.00	196,124.59			
						TOTAL:	196,124.59	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						29/09/2017	C	35	88	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	196,124.59	0.00
1235	00000081	000000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	58,519.85	0.00	58,519.85			
						TOTAL:	58,519.85	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						11/09/2017	C	14	67	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS	51,095.85	0.00
						26/09/2017	C	28	81	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	7,424.00	0.00
1235	00000081	000000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	43,895.45	0.00	43,895.45			
						TOTAL:	43,895.45	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						05/09/2017	C	2	55	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME	36,471.45	0.00
						28/09/2017	C	31	84	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00
1235	00000081	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00			
1235	00000081	000000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	405,170.16	0.00	405,170.16			
						TOTAL:	405,170.16	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						26/09/2017	C	30	83	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE M	405,170.16	0.00
1235	00000081	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	250,602.92	0.00	0.00	250,602.92			
1235	00000081	000000000000064	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	167,829.60	0.00	167,829.60			
						TOTAL:	167,829.60	0.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						18/09/2017	C	18	71	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B	167,829.60	0.00
1235	00000081	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	74,998.64	0.00	0.00	74,998.64			
1235	00000081	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	358,488.62	0.00	358,488.62			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		358,488.62	0.00	
					TOTAL:		358,488.62	0.00	
1235	000000081	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	52,589.86	0.00	52,589.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		52,589.86	0.00	
					TOTAL:		52,589.86	0.00	
1235	000000081	000000000000074	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	209,703.30	0.00	209,703.30
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/09/2017 D 20 0 PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE		209,703.30	0.00	
					TOTAL:		209,703.30	0.00	
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,804,635.17	0.00	0.00	1,804,635.17
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,328,627.46	0.00	0.00	3,328,627.46
1235	000000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,990,104.77	8,310.67	0.00	1,998,415.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		8,310.67	0.00	
					TOTAL:		8,310.67	0.00	
1235	000000084	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	561,461.84	339,397.61	0.00	900,859.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL		339,397.61	0.00	
					TOTAL:		339,397.61	0.00	
1235	000000084	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,567,230.02	0.00	0.00	1,567,230.02
1235	000000084	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	976,131.03	23,100.52	999,231.55	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		23,100.52	0.00	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		0.00	999,231.55	
					TOTAL:		23,100.52	999,231.55	
1235	000000084	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,299,902.23	0.00	0.00	1,299,902.23
1235	000000084	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	449,827.55	0.00	449,827.55	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		0.00	449,827.55	
					TOTAL:		0.00	449,827.55	
1235	000000084	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	999,441.67	0.00	0.00	999,441.67
1235	000000084	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	396,768.16	0.00	0.00	396,768.16
1235	000000084	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	674,657.66	0.00	0.00	674,657.66
1235	000000084	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	968,526.11	0.00	968,526.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE 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>	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		779,894.62	0.00	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		188,631.49	0.00	
					TOTAL:		968,526.11	0.00	
1235	00000084	000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,477.12	98,877.10	0.00	348,354.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		58,954.68	0.00	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		39,922.42	0.00	
					TOTAL:		98,877.10	0.00	
1235	00000084	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	303,607.48	0.00	303,607.48
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		303,607.48	0.00	
					TOTAL:		303,607.48	0.00	
1235	00000085	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,198,778.87	0.00	0.00	1,198,778.87
1235	00000086	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	4,265,737.99	0.00	0.00	4,265,737.99
1235	00000086	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,694,773.93	0.00	0.00	1,694,773.93
1235	00000087	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	509,474.15	0.00	0.00	509,474.15
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08
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	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15
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	2,485,604.10	0.00	0.00	2,485,604.10
1241	00000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	104,143.33
1243					Equipo e Instrumental M,dico v de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1243	00000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	18,285,466.28	129.56	0.00	18,285,595.84
1244	00000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	18,285,466.28	129.56	0.00	18,285,595.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					18/09/2017 D 91 0 IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5€		129.56	0.00	
					TOTAL:		129.56	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	00000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos v Herramientas	6,977,550.64	16,994.00	0.00	6,994,544.64
1246	00000003	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	00000004	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	16,994.00	0.00	1,048,596.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		16,994.00	0.00	
					TOTAL:		16,994.00	0.00	
1246	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	000000000000001	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	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1247	000000002	000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	1,088,487.45	0.00	34,100.00	1,122,587.45
1261	000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,088,487.45	0.00	34,100.00	1,122,587.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 118 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	34,100.00	
					TOTAL:		0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,746,710.13	0.00	394,990.23	11,141,700.36
1263	000000001	000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	7.53	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	471,526.08	0.00	16,752.94	488,279.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	16,752.94	
					TOTAL:		0.00	16,752.94	
1263	000000001	000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	6,827.80	0.00	431.30	7,259.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		0.00	431.30	
					TOTAL:		0.00	431.30	
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	192,214.33	0.00	6,215.69	198,430.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	6,214.01	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	1.68	
					TOTAL:		0.00	6,215.69	
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	6,598.97	0.00	867.86	7,466.83
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	867.86	
					TOTAL:		0.00	867.86	
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,719.82	0.00	173.01	2,892.83
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	173.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	173.01	
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	6,328,678.00	0.00	304,759.93	6,633,437.93
TOTAL:							0.00	304,759.93	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,759.93			
TOTAL:							0.00	304,759.93	
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	233,909.45	0.00	7,309.67	241,219.12
TOTAL:							0.00	7,309.67	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67			
TOTAL:							0.00	7,309.67	
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,323,839.43	0.00	41,083.32	1,364,922.75
TOTAL:							0.00	41,083.32	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32			
TOTAL:							0.00	41,083.32	
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	104,666.97	0.00	8,738.31	113,405.28
TOTAL:							0.00	8,738.31	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,738.31			
TOTAL:							0.00	8,738.31	
1263	000000001	000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	516.73	0.00	16.67	533.40
TOTAL:							0.00	16.67	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67			
TOTAL:							0.00	16.67	
1263	000000001	000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	208,688.91	0.00	8,366.25	217,055.16
TOTAL:							0.00	8,366.25	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25			
TOTAL:							0.00	8,366.25	
1263	000000001	000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	8,533.64	0.00	275.28	8,808.92
TOTAL:							0.00	275.28	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	119	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28			
TOTAL:							0.00	275.28	
1263	000000001	000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	5,416.62	0.00	0.00	5,416.62
1263	000000001	000000000000015	0001		DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	186,207.12	0.00	0.00	186,207.12
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,657,169.94	5,657,169.94	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,236,502.59	1,236,502.59	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	20,610.62	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		20,610.62	0.00	
					12/09/2017 C 64 2704 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	28,692.40	
					12/09/2017 C 64 2704 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		28,692.40	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	23,549.55	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		23,549.55	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					26/09/2017 C 101 2741 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		28,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 101 2741 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	28,692.40	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	23,549.55	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		23,549.55	0.00	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80		
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00		
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80		
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00		
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80		
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00		
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40		
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00		
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40		
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		21,314.39	0.00		
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	21,314.39		
TOTAL:								1,236,502.59	1,236,502.59	
2111	000000001	000000000000002	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL		0.00	3,423,388.74	3,423,388.74	0.00	

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	12,070.23	0.00
06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	12,070.23
09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE	17,682.64	0.00
09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE	0.00	17,682.64
12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	209,871.60	0.00
12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	209,871.60
12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	38,845.54
12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	38,845.54	0.00
12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	12,397.10	0.00
12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	12,397.10
15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,368,165.79
15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,368,165.79	0.00
29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,328,279.27	0.00
29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,328,279.27
18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	22,309.43
18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	22,309.43	0.00
20/09/2017	C	88	2728	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,749.70	0.00
20/09/2017	C	88	2728	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,749.70
21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	31,697.02	0.00
21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	0.00	31,697.02
26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	15,326.10	0.00
26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	15,326.10
26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	38,845.54	0.00
26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	38,845.54
26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	232,640.23	0.00
26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	232,640.23
28/09/2017	C	122	2762	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C	50,000.00	0.00
28/09/2017	C	122	2762	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C	0.00	50,000.00
28/09/2017	C	123	2763	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO	0.00	40,000.00
28/09/2017	C	123	2763	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO	40,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00		2,508.55	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	2,508.55		0.00	
					TOTAL:		3,423,388.74	3,423,388.74	
2111	000000001	000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	997,278.61	997,278.61	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00		486,852.18	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	486,852.18		0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	501,485.13		0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00		501,485.13	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	8,941.30		0.00	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00		8,941.30	
					TOTAL:		997,278.61	997,278.61	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,036,291.76	13,702,307.81	13,716,065.46	8,050,049.41
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	-239,183.14	0.00	0.00	-239,183.14
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	376,393.10	0.00	0.00	376,393.10
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	290,821.09	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	000000000000004	0001		JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	10,000.00	0.00	14,000.01	24,000.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		14,000.01	
					TOTAL:		0.00	14,000.01	
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2017 D 58 0 PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017	6,960.00		0.00	
					TOTAL:		6,960.00	0.00	
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00	0.00	5,800.00	11,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		5,800.00	
					TOTAL:		0.00	5,800.00	
2112	000000024	000000000000023	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	32,375.60	0.00	0.00	32,375.60
2112	000000024	000000000000029	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	10,000.00	0.00	30,101.00	40,101.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		30,101.00	
					TOTAL:		0.00	30,101.00	
2112	000000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,778,121.50	609,245.00	609,245.00	1,778,121.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE		33,200.00	0.00	
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE		0.00	33,200.00	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE		46,700.00	0.00	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE		0.00	46,700.00	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE		0.00	7,800.00	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE		7,800.00	0.00	
					05/09/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE		65,650.00	0.00	
					05/09/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE		0.00	65,650.00	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE		41,800.00	0.00	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE		0.00	41,800.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	30,050.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		30,050.00	0.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		11,700.00	0.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	11,700.00	
					20/09/2017 D 17 0 PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		65,650.00	0.00	
					20/09/2017 D 17 0 PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	65,650.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	17,920.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		17,920.00	0.00	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF		34,560.00	0.00	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF		0.00	34,560.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		99,015.00	0.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		0.00	99,015.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498. 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		0.00	155,200.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498. 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		155,200.00	0.00	
					TOTAL:		609,245.00	609,245.00	
2112	000000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	16,763.34	16,764.14	16,309.68	16,308.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 38 130 PAGO DE FACT:734.729.730.731.732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		16,764.14	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	16,309.68	
					TOTAL:		16,764.14	16,309.68	
2112	000000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	135,711.00	0.00	0.00	135,711.00
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	45,479.54	43,645.58	82,908.68	84,742.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	39,263.10	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		43,645.58	0.00	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	43,645.58	
					TOTAL:		43,645.58	82,908.68	
2112	000000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	222,396.36	41,783.20	48,162.04	228,775.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		23,316.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	23,316.00	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		18,467.20	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	24,846.04	
					TOTAL:		41,783.20	48,162.04	
2112	000000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	412,772.95	412,772.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO C		9,435.95	0.00	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO C		0.00	9,435.95	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		0.00	403,337.00	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		403,337.00	0.00	
					TOTAL:		412,772.95	412,772.95	
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	26,909.85	0.00	2,408.00	29,317.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,408.00	
					TOTAL:		0.00	2,408.00	
2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	2,594.73	0.00	11,870.97	14,465.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,870.97	
					TOTAL:		0.00	11,870.97	
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	3,845.98	17,595.97	13,749.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN'		0.00	13,749.99	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN'		13,749.99	0.00	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN'		3,845.98	0.00	
					TOTAL:		17,595.97	13,749.99	
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	11,596.15	11,596.15	6,916.97	6,916.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		11,596.15	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	6,916.97	
					TOTAL:		11,596.15	6,916.97	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,084,576.34	0.00	9,866.30	1,094,442.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,866.30	
					TOTAL:		0.00	9,866.30	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	14,662.40	0.00	4,640.00	19,302.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	4,640.00	
					TOTAL:		0.00	4,640.00	
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	54,364.46	0.00	20,500.01	74,864.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	20,500.01	
					TOTAL:		0.00	20,500.01	
2112	000000024	000000000000070	0001		SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	9,860.00	14,500.00	4,640.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/09/2017 C 53 2693 PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		5,220.00	0.00	
					09/09/2017 C 54 2694 PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		4,640.00	0.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	4,640.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		4,640.00	0.00	
					TOTAL:		14,500.00	4,640.00	
2112	000000024	000000000000074	0001		JOSE SANCHEZ RUEDA	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,716.00	
					TOTAL:		0.00	11,716.00	
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	35,648.27	0.00	0.00	35,648.27
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 5820 IHAEM		0.00	11,454.00	
					30/09/2017 D 117 5820 IHAEM		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		11,454.00	11,454.00	
2112	000000024	000000000000078	0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	34,916.00	0.00	0.00	34,916.00
2112	000000024	000000000000079	0001		SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	380,838.56	380,838.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		145,982.68	0.00	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		0.00	145,982.68	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		0.00	234,855.88	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		234,855.88	0.00	
					TOTAL:		380,838.56	380,838.56	
2112	000000024	000000000000084	0001		INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	526,318.22	526,318.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B		0.00	167,829.60	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B		167,829.60	0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		358,488.62	0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		0.00	358,488.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							526,318.22	526,318.22			
2112	000000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	484,999.06	484,999.06	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/09/2017	C	9	62	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N	0.00	4,800.00
					06/09/2017	C	9	62	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N	4,800.00	0.00
					06/09/2017	C	10	63	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	94,675.00	0.00
					06/09/2017	C	10	63	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	0.00	94,675.00
					26/09/2017	C	27	80	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	31,278.45	0.00
					26/09/2017	C	27	80	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	0.00	31,278.45
					26/09/2017	C	28	81	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	0.00	7,424.00
					26/09/2017	C	28	81	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	7,424.00	0.00
					28/09/2017	C	31	84	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00
					28/09/2017	C	31	84	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	0.00	7,424.00
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61
TOTAL:							484,999.06	484,999.06			
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	504,336.35	2,223,172.86	2,223,172.86	504,336.35		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/09/2017	D	13	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES	0.00	169,495.77
					20/09/2017	D	13	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES	169,495.77	0.00
					20/09/2017	D	14	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES	77,608.76	0.00
					20/09/2017	D	14	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES	0.00	77,608.76
					29/09/2017	D	82	0	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE	8,310.67	0.00
					29/09/2017	D	82	0	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE	0.00	8,310.67
					28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	779,894.62	0.00
					28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	779,894.62
					28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	188,631.49
					28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	188,631.49	0.00
					28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	23,100.52	0.00
					28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	0.00	23,100.52
					01/09/2017	D	120	0	GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	976,131.03
					01/09/2017	D	120	0	GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	976,131.03	0.00
TOTAL:							2,223,172.86	2,223,172.86			
2112	000000024	000000000000095	0001		EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	37,181.53	37,181.53	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/09/2017	C	15	68	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI	37,181.53	0.00
					13/09/2017	C	15	68	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI	0.00	37,181.53
TOTAL:							37,181.53	37,181.53			
2112	000000024	000000000000096	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	209,703.30	209,703.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					22/09/2017	D	20	0	PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE	209,703.30	0.00	
					22/09/2017	D	20	0	PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE	0.00	209,703.30	
					TOTAL:				209,703.30	209,703.30		
2112	000000024	000000000000097	0001		RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ			168,763.12	54,959.70	0.00	113,803.42	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	43	135	PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE '	54,959.70	0.00	
					TOTAL:				54,959.70	0.00		
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ			30,011.52	0.00	0.00	30,011.52	
2112	000000024	000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	70,000.00	
					TOTAL:				0.00	70,000.00		
2112	000000024	000000000000105	0001		PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO			3,944.00	0.00	51,109.60	55,053.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/09/2017	D	1	0	RECLASIFICACION DE PASIVO RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	51,109.60	
					TOTAL:				0.00	51,109.60		
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN			0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/09/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00	
					01/09/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,900.00	
					05/09/2017	D	52	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	8,800.00	0.00	
					05/09/2017	D	52	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	8,800.00	
					15/09/2017	D	69	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	13,500.00	
					15/09/2017	D	69	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	13,500.00	0.00	
					29/09/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	72,000.00	0.00	
					29/09/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	72,000.00	
					TOTAL:				103,200.00	103,200.00		
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/09/2017	D	80	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP	42,000.00	0.00	
					29/09/2017	D	80	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP	0.00	42,000.00	
					TOTAL:				42,000.00	42,000.00		
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF			51,109.60	1,101,109.60	1,050,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/09/2017	D	1	0	RECLASIFICACION DE PASIVO RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2017	51,109.60	0.00	
					15/09/2017	D	68	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI	0.00	359,000.00	
					15/09/2017	D	68	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI	359,000.00	0.00	
					29/09/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI	691,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/09/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI	0.00	691,000.00	
					TOTAL:				1,101,109.60	1,050,000.00		
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.			0.00	52,511.67	52,511.67	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/09/2017	C	51	2691	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES	17,294.76	0.00	
					07/09/2017	C	51	2691	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES	0.00	17,294.76	
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	26,364.00	
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	26,364.00	0.00	
					26/09/2017	C	115	2755	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI	8,852.91	0.00	
					26/09/2017	C	115	2755	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI	0.00	8,852.91	
					TOTAL:					52,511.67	52,511.67	
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/09/2017	C	46	2686	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE. LOCALIDAD DE I	1,600.00	0.00	
					06/09/2017	C	46	2686	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE. LOCALIDAD DE I	0.00	1,600.00	
					20/09/2017	C	87	2727	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	
					20/09/2017	C	87	2727	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	
					20/09/2017	C	90	2730	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE	7,700.00	0.00	
					20/09/2017	C	90	2730	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE	0.00	7,700.00	
					28/09/2017	C	130	2770	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00	
					28/09/2017	C	130	2770	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00	
					TOTAL:					13,500.00	13,500.00	
2112	000000024	000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.			148,665.60	148,730.59	64.99	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/09/2017	D	92	0	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00	
					01/09/2017	D	92	0	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	0.00	64.99	
					28/09/2017	C	126	2766	PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN	148,665.60	0.00	
					TOTAL:					148,730.59	64.99	
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	242,439.96	242,439.96	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00	
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,070.52	
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	
					01/09/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	27,926.00	0.00	
					01/09/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	27,926.00	
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	803.88	
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	803.88	0.00	
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	3,847.31	0.00	
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	3,847.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES . CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,224.85	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES . CABECERA MUNICIPAL		2,224.85	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	19,805.98	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		19,805.98	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,986.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,986.00	0.00	
					TOTAL:		242,439.96	242,439.96	
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	230,933.00	230,933.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		0.00	33,600.00	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		33,600.00	0.00	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		164,333.00	0.00	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		0.00	164,333.00	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		33,000.00	0.00	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		0.00	33,000.00	
					TOTAL:		230,933.00	230,933.00	
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ	95,168.96	0.00	13,572.00	108,740.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	13,572.00	
					TOTAL:		0.00	13,572.00	
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR	79,634.00	78,242.00	0.00	1,392.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIEN		78,242.00	0.00	
					TOTAL:		78,242.00	0.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	982,000.73	0.00	252,836.64	1,234,837.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	252,836.64	
					TOTAL:		0.00	252,836.64	
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR	107,565.53	107,565.53	26,738.00	26,738.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 41 133 PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIEI		107,565.53	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	26,738.00	
					TOTAL:		107,565.53	26,738.00	
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	150,000.01	250,000.01	100,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		0.00	150,000.01	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	100,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							150,000.01	250,000.01	
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	66,080.68	66,080.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 0 CAEM		66,080.68	0.00	
					30/09/2017 D 117 0 CAEM		0.00	66,080.68	
TOTAL:							66,080.68	66,080.68	
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	114,323.51	114,323.51	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197		50,014.27	0.00	
					07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197		0.00	50,014.27	
					07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196		64,309.24	0.00	
					07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196		0.00	64,309.24	
TOTAL:							114,323.51	114,323.51	
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		128,470.36	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	128,470.36	
TOTAL:							128,470.36	128,470.36	
2112	000000024	000000000000130	0001		ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	0.00	0.00	7,632.80	7,632.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,632.80	
TOTAL:							0.00	7,632.80	
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.	0.00	500,000.00	522,322.83	22,322.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		30,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		30,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	22,322.83	
TOTAL:							500,000.00	522,322.83	
2112	000000024	000000000000135	0001		GARCIA SANCHEZ PEDRO	0.00	713,677.54	713,677.54	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/09/2017	C	6	59	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	129,884.24	0.00
06/09/2017	C	6	59	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	0.00	129,884.24
06/09/2017	C	7	60	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI	0.00	61,720.00
06/09/2017	C	7	60	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI	61,720.00	0.00
06/09/2017	C	8	61	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	153,420.20	0.00
06/09/2017	C	8	61	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	0.00	153,420.20
22/09/2017	C	21	74	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S	0.00	139,056.53
22/09/2017	C	21	74	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S	139,056.53	0.00
22/09/2017	C	22	75	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	0.00	46,579.80
22/09/2017	C	22	75	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	46,579.80	0.00
22/09/2017	C	23	76	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB	74,621.01	0.00
22/09/2017	C	23	76	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB	0.00	74,621.01
22/09/2017	C	24	77	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/	0.00	38,280.00
22/09/2017	C	24	77	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/	38,280.00	0.00
26/09/2017	C	25	78	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	70,115.76	0.00
26/09/2017	C	25	78	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	0.00	70,115.76
TOTAL:					713,677.54	713,677.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000136	0001		GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	601,294.75	601,294.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA		0.00	405,170.16	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA		405,170.16	0.00	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		196,124.59	0.00	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	196,124.59	
					TOTAL:		601,294.75	601,294.75	
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	36,068.40	0.00	14,616.00	50,684.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,616.00	
					TOTAL:		0.00	14,616.00	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	1,451,605.12	1,451,605.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 ISSEMYM		1,451,605.12	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 ISSEMYM		0.00	1,451,605.12	
					TOTAL:		1,451,605.12	1,451,605.12	
2112	000000024	000000000000150	0001		TRICORTYY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	40,750.80	0.00	0.00	40,750.80
2112	000000024	000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		0.00	1,349.00	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		1,349.00	0.00	
					TOTAL:		1,349.00	1,349.00	
2112	000000024	000000000000158	0001		MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	265,325.40	265,325.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, E		265,325.40	0.00	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, E		0.00	265,325.40	
					TOTAL:		265,325.40	265,325.40	
2112	000000024	000000000000160	0001		SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	13,454.72	13,454.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 C 36 89 PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF		13,454.72	0.00	
					29/09/2017 C 36 89 PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF		0.00	13,454.72	
					TOTAL:		13,454.72	13,454.72	
2112	000000024	000000000000162	0001		PIÑA PIÑA ANTONIO A.	6,558.64	0.00	0.00	6,558.64
2112	000000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000168	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	96,044.41	96,044.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF		0.00	78,884.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF		78,884.21	0.00	
					08/09/2017 C 12 65 PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		0.00	17,160.20	
					08/09/2017 C 12 65 PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		17,160.20	0.00	
					TOTAL:		96,044.41	96,044.41	
2112	000000024	000000000000169	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		0.00	38,280.00	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		38,280.00	0.00	
					TOTAL:		38,280.00	38,280.00	
2112	000000024	000000000000176	0001		CANAL XXI S.A DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000024	000000000000178	0001		NAVA REYES CARLOS	74,066.00	0.00	26,825.00	100,891.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	26,825.00	
					TOTAL:		0.00	26,825.00	
2112	000000024	000000000000181	0001		ISABEL INES CAYETANO	164,720.00	0.00	0.00	164,720.00
2112	000000024	000000000000183	0001		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	797,251.91	302,952.20	0.00	494,299.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 40 132 PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES		216,299.79	0.00	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		86,652.41	0.00	
					TOTAL:		302,952.20	0.00	
2112	000000024	000000000000189	0001		EMMA ARELLANO MIRANDA	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
2112	000000024	000000000000190	0001		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	303,607.48	303,607.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	303,607.48	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		303,607.48	0.00	
					TOTAL:		303,607.48	303,607.48	
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	99,411.25	99,411.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		0.00	99,411.25	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		99,411.25	0.00	
					TOTAL:		99,411.25	99,411.25	
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	134,257.24	41,847.00	32,683.00	125,093.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	32,683.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E\		41,847.00	0.00	
					TOTAL:		41,847.00	32,683.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	1,475.00	1,475.00	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>	
					20/09/2017 C 85 2725 PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA		1,475.00	0.00	
					TOTAL:		1,475.00	0.00	
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	11,600.00	0.00	11,600.00	23,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,600.00	
					TOTAL:		0.00	11,600.00	
2112	000000024	000000000000219	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000024	000000000000221	0001		SANDOVAL CRUZ JAVIER	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	25,334.40	25,334.40	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15		25,334.40	0.00	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15		0.00	25,334.40	
					TOTAL:		25,334.40	25,334.40	
2112	000000024	000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	97,068.00	0.00	3,000.00	100,068.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	3,000.00	
					TOTAL:		0.00	3,000.00	
2112	000000024	000000000000236	0001		NANDA. INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	162,435.21	0.00	0.00	162,435.21
2112	000000024	000000000000239	0001		GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	31,006.80	31,006.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	31,006.80	
					TOTAL:		0.00	31,006.80	
2112	000000024	000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	24,029.40	13,798.20	31,401.20	41,632.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/09/2017 C 84 2724 PAGO DE FACT:270.269. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,798.20	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	31,401.20	
					TOTAL:		13,798.20	31,401.20	
2112	000000024	000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	110,187.62	0.00	0.00	110,187.62
2112	000000024	000000000000250	0001		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.	0.00	129.56	129.56	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					18/09/2017 D 91 0 IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5€		129.56	0.00	
					18/09/2017 D 91 0 IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5€		0.00	129.56	
					TOTAL:		129.56	129.56	
2112	000000024	000000000000254	0001		MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	215,476.94	215,476.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		0.00	43,289.88	
					05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		43,289.88	0.00	
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		36,471.45	0.00	
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		0.00	36,471.45	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		52,589.86	0.00	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		0.00	52,589.86	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOE		0.00	51,095.85	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOE		51,095.85	0.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA		32,029.90	0.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA		0.00	32,029.90	
					TOTAL:		215,476.94	215,476.94	
2112	000000024	000000000000256	0001		MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112	000000024	000000000000257	0001		CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
2112	000000024	000000000000258	0001		JOSE ISRAEL GIL JAVIER	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/09/2017 C 56 2696 PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADO		2,088.00	0.00	
					TOTAL:		2,088.00	0.00	
2112	000000024	000000000000259	0001		LUIS LOPEZ MIRANDA	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 C 52 2692 PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS		23,200.00	0.00	
					TOTAL:		23,200.00	0.00	
2112	000000024	000000000000264	0001		GUCOC S.A DE C.V.	0.00	1,075,008.13	1,075,008.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 120 0 GUCOC S.A DE C.V.		0.00	976,131.03	
					01/09/2017 D 120 0 GUCOC S.A DE C.V.		976,131.03	0.00	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		58,954.68	0.00	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	58,954.68	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		39,922.42	0.00	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	39,922.42	
					TOTAL:		1,075,008.13	1,075,008.13	
2112	000000024	000000000000265	0001		EVARISTO DANIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL		2,842.00	0.00	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL		0.00	2,842.00	
					TOTAL:		2,842.00	2,842.00	
2112	000000024	000000000000266	0001		LUIS ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/09/2017 C 57 2697 PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAME		11,600.00	0.00	
					TOTAL:		11,600.00	0.00	
2112	000000024	000000000000267	0001		JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	8,120.00	0.00	3,480.00	11,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,480.00	
					TOTAL:		0.00	3,480.00	
2112	000000024	000000000000268	0001		JOSE ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000024	000000000000269	0001		AMADOR MARTINEZ FELIPE	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
2112	000000024	000000000000270	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	167,709.58	167,709.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL		0.00	81,149.80	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL		81,149.80	0.00	
					19/09/2017 C 19 70 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		86,559.78	0.00	
					19/09/2017 C 19 70 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	86,559.78	
					TOTAL:		167,709.58	167,709.58	
2112	000000024	000000000000271	0001		OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER S.A DE C.V.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP		26,100.00	0.00	
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP		0.00	26,100.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S		0.00	26,100.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S		26,100.00	0.00	
					TOTAL:		52,200.00	52,200.00	
2112	000000024	000000000000272	0001		JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	17,052.00	
					TOTAL:		0.00	17,052.00	
2112	000000024	000000000000273	0001		SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,640.00	
					TOTAL:		0.00	4,640.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,051,849.44	1,393,858.08	1,422,570.90	1,080,562.26
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	63,769.23	63,769.23	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,073.86	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,073.86	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,043.97	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	21,031.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	20,276.64	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,269.37	
					30/09/2017 D 117 56633 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		63,769.23	0.00	
					TOTAL:		63,769.23	63,769.23	
2117	00000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	244,113.50	244,113.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,732.19	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,832.13	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	2,369.47	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	668.15	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	14,256.72	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	78,059.66	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	14,256.72	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	77,722.17	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	846.82	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,369.47	
					30/09/2017 D 117 56633 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		244,113.50	0.00	
					TOTAL:		244,113.50	244,113.50	
2117	00000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	185,087.12	185,087.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,268.66	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,344.43	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,796.68	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	506.59	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	10,809.36	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	59,184.59	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	10,809.36	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	58,928.71	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	642.06	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,796.68	
					30/09/2017 D 117 56633 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		185,087.12	0.00	
					TOTAL:		185,087.12	185,087.12	
2117	00000001	000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	6,045.08	6,045.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,929.45	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,929.45	
					30/09/2017 D 117 56633 SEGURO DE VIDA		6,045.08	0.00	
					TOTAL:		6,045.08	6,045.08	
2117	00000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	769,289.09	769,783.00	748,247.68	747,753.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
						DEBE	HABER							
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				
					15/09/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,577.70		
					01/09/2017	D	38	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,917.99		
					06/09/2017	C	47	2687		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	2,070.23		
					09/09/2017	C	55	2695		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE S	0.00	2,682.64		
					12/09/2017	C	59	2699		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	19,304.66		
					12/09/2017	C	60	2700		PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	61.55		
					12/09/2017	C	61	2701		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	141.05		
					12/09/2017	C	62	2702		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	779.63		
					12/09/2017	C	64	2704		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	6,792.40		
					12/09/2017	C	65	2705		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	5,249.55		
					15/09/2017	D	65	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79		
					12/09/2017	C	66	2706		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					15/09/2017	D	66	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	164,561.33		
					12/09/2017	C	67	2707		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					12/09/2017	C	68	2708		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					12/09/2017	C	69	2709		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					12/09/2017	C	70	2710		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					12/09/2017	C	71	2711		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					18/09/2017	D	71	0		PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE AGOSTO DE 2017	769,783.00	0.00		
					12/09/2017	C	72	2712		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					12/09/2017	C	73	2713		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					12/09/2017	C	74	2714		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					12/09/2017	C	75	2715		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					29/09/2017	D	76	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79		
					29/09/2017	D	77	0		PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	164,473.26		
					18/09/2017	C	80	2720		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,178.20		
					20/09/2017	C	88	2728		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	49.70		
					22/09/2017	C	94	2734		PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	224.85		
					26/09/2017	C	98	2738		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	848.87		
					26/09/2017	C	99	2739		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	141.05		
					26/09/2017	C	101	2741		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,792.40		
					26/09/2017	C	102	2742		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	5,249.55		
					26/09/2017	C	103	2743		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	104	2744		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	105	2745		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	106	2746		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	108	2748		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	110	2750		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					26/09/2017	C	111	2751		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					26/09/2017	C	112	2752		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	1,475.13		
					26/09/2017	C	113	2753		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	114	2754		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	3,192.40		
					26/09/2017	C	116	2756		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	170.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	21,049.92	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	8.55	
					TOTAL:		769,783.00	748,247.68	
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.29	0.00	0.00	-0.29
2117	000000001	000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.34	0.00	0.00	0.34
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	8,125.06	0.00	3,762.80	11,887.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,907.20	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,855.60	
					TOTAL:		0.00	3,762.80	
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,112.66	22,708.31	22,708.31	1,112.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,467.55	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,605.54	
					12/09/2017 C 63 2703 PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		11,285.16	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,817.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,817.61	
					26/09/2017 C 100 2740 PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L		11,423.15	0.00	
					TOTAL:		22,708.31	22,708.31	
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	73,972.79	102,351.84	108,452.44	80,073.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,929.30	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,929.30	
					01/09/2017 D 48 0 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017		102,351.84	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,990.45	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	11,414.76	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	24,891.71	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	11,414.76	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	24,455.18	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,426.98	
					TOTAL:		102,351.84	108,452.44	
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	147,661.82	0.00	29,923.90	177,585.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		0.00	35.82	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	13,446.46	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	3,252.27	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		0.00	398.28	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	1,016.46	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	688.32	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES. CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,851.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	5,234.61	
					TOTAL:		0.00	29,923.90	
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	14,767.86	0.00	2,988.82	17,756.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	1,344.65	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	325.23	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		0.00	39.83	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	101.65	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	68.83	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES. CABECERA MUNICIPAL		0.00	585.17	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	523.46	
					TOTAL:		0.00	2,988.82	
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.	36,920.11	0.00	7,472.02	44,392.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	3,361.61	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	813.07	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		0.00	99.57	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	254.12	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	172.08	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES. CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,462.92	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	1,308.65	
					TOTAL:		0.00	7,472.02	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,333,333.28	254,868.78	46,535.45	3,124,999.95
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	3,333,333.28	208,333.33	0.00	3,124,999.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 9 ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		208,333.33	0.00	
					TOTAL:		208,333.33	0.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	44,695.45	44,695.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,732.83	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,755.76	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	543.72	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	153.34	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	3,272.04	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,634.33	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDOPAGO DE NOMINA		0.00	3,272.04	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,593.32	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	194.35	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	543.72	
					30/09/2017 D 117 56633 CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		44,695.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							44,695.45	44,695.45			
2119	000000007	0000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	920.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	920.00
					30/09/2017	D	117	56633	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,840.00	0.00
TOTAL:							1,840.00	1,840.00			
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,450.00	12,600.00	12,600.00	12,450.00		
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,450.00	12,600.00	12,600.00	12,450.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
					01/09/2017	D	46	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,300.00	0.00
					01/09/2017	D	47	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,300.00	0.00
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,350.00
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,350.00
TOTAL:							12,600.00	12,600.00			
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	57,279,911.21	213,000.00	0.00	57,066,911.21		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-131,056,578.24	213,000.00	0.00	-131,269,578.24		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	116	0	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017	213,000.00	0.00
TOTAL:							213,000.00	0.00			
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	9,084,817.97	0.00	316,259.52	9,401,077.49		
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	8,275,467.97	0.00	227,993.52	8,503,461.49		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	227,993.52
TOTAL:							0.00	227,993.52			
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	809,350.00	0.00	88,266.00	897,616.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00		58,008.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00		30,258.00	
					TOTAL:		0.00	88,266.00	
4117					Accesorios de Impuestos	85,741.00	0.00	27,445.00	113,186.00
4117	00000001	000000000000007	0002		Recargos	85,741.00	0.00	27,445.00	113,186.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos	0.00		27,445.00	
					TOTAL:		0.00	27,445.00	
4119					Otros Impuestos	301,558.00	0.00	0.00	301,558.00
4119	00000001	000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	147,258.00	0.00	0.00	147,258.00
4119	00000001	000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras PÙblicas	176,735.00	0.00	48,872.00	225,607.00
4131	00000003	000000000000001	0001		Para obra pÙblica v acciones de beneficio social	176,735.00	0.00	48,872.00	225,607.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Para obra pÙblica v acciones de beneficio social	0.00		48,872.00	
					TOTAL:		0.00	48,872.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o ExplotaciÙn de Bienes de Dominio PÙblico	2,065,986.00	0.00	28,894.00	2,094,880.00
4141	00000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas PÙblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,065,986.00	0.00	28,894.00	2,094,880.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas PÙblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00		28,894.00	
					TOTAL:		0.00	28,894.00	
4143					Derechos por PrestaciÙn de Servicios	2,754,962.25	0.00	268,710.72	3,023,672.97
4143	00000004	000000000000003	0020		Del Registro Civil	771,414.00	0.00	78,824.00	850,238.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Del Registro Civil	0.00		78,824.00	
					TOTAL:		0.00	78,824.00	
4143	00000004	000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano v Obras PÙblicas	315,484.00	0.00	50,103.00	365,587.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras PÙblicas	0.00		50,103.00	
					TOTAL:		0.00	50,103.00	
4143	00000004	000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	37,490.00	0.00	5,420.00	42,910.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00		5,420.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,420.00	
4143	000000004	000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	46,699.00	0.00	5,441.00	52,140.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	5,441.00	
TOTAL:							0.00	5,441.00	
4143	000000004	000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	375,985.00	0.00	8,202.00	384,187.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	1,087.00	
					01/09/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	7,115.00	
TOTAL:							0.00	8,202.00	
4143	000000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	98,252.00	0.00	9,290.00	107,542.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,290.00	
TOTAL:							0.00	9,290.00	
4143	000000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	1,109,638.25	0.00	111,430.72	1,221,068.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	111,430.72	
TOTAL:							0.00	111,430.72	
4144					Accesorios de Derechos	6,019.00	0.00	481.00	6,500.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	6,019.00	0.00	481.00	6,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos		0.00	481.00	
TOTAL:							0.00	481.00	
4151					Productos Derivados del Uso v Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gimen de Dominio PÉblic	37,844.00	0.00	1,356.00	39,200.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	37,844.00	0.00	1,356.00	39,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	1,356.00	
TOTAL:							0.00	1,356.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	48,864.00	0.00	4,435.00	53,299.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	48,864.00	0.00	4,435.00	53,299.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	4,435.00	
TOTAL:							0.00	4,435.00	
4162					Multas	53,123.00	0.00	5,430.00	58,553.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	53,123.00	0.00	5,430.00	58,553.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	5,430.00
						TOTAL:					0.00	5,430.00
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	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00			
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00			
4211					Participaciones	90,243,225.41	0.00	9,793,823.79	100,037,049.20			
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	48,918,671.62	0.00	6,557,512.50	55,476,184.12			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	6,557,512.50
						TOTAL:					0.00	6,557,512.50
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	6,543,396.34	0.00	896,777.29	7,440,173.63			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	896,777.29
						TOTAL:					0.00	896,777.29
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,917,369.80	0.00	287,785.13	2,205,154.93			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	287,785.13
						TOTAL:					0.00	287,785.13
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	758,393.37	0.00	91,013.21	849,406.58			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,013.21
						TOTAL:					0.00	91,013.21
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,886,979.99	0.00	234,588.20	2,121,568.19			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	234,588.20
						TOTAL:					0.00	234,588.20
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	553.42	0.00	3.17	556.59			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.17
						TOTAL:					0.00	3.17
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	382,543.57	0.00	49,222.45	431,766.02			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
					TOTAL:		0.00	49,222.45	
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,923,756.79	0.00	244,229.89	2,167,986.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	209,216.45	
					01/09/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	35,013.44	
					TOTAL:		0.00	244,229.89	
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,956,727.82	0.00	126,847.55	2,083,575.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	126,847.55	
					TOTAL:		0.00	126,847.55	
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	63,563.58	0.00	9,005.73	72,569.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	9,005.73	
					TOTAL:		0.00	9,005.73	
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	167,296.50	0.00	15,899.18	183,195.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos		0.00	15,899.18	
					TOTAL:		0.00	15,899.18	
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	4,421,063.10	0.00	541,242.49	4,962,305.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	541,242.49	
					TOTAL:		0.00	541,242.49	
4211	000000001	000000000000001	0013		Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00	0.00	2,117,987.07
4211	000000001	000000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	11,091,164.64	0.00	0.00	11,091,164.64
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
4211	000000001	000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM	513,326.25	0.00	0.00	513,326.25
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	5,127,242.00	0.00	739,697.00	5,866,939.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	739,697.00	
					TOTAL:		0.00	739,697.00	
4212					Aportaciones Federales	68,823,710.70	0.00	7,841,250.38	76,664,961.08
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,456,299.20	0.00	2,432,037.40	21,888,336.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					TOTAL:		0.00	2,432,037.40	
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	25,386,069.20	0.00	3,173,258.65	28,559,327.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		0.00	3,173,258.65	
4212	000000001	000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	18,853,617.00	0.00	2,100,000.00	20,953,617.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	2,100,000.00	
					TOTAL:		0.00	2,100,000.00	
4212	000000001	000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
4212	000000001	000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	2,386,657.30	0.00	135,954.33	2,522,611.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		0.00	135,954.33	
					TOTAL:		0.00	135,954.33	
4212	000000001	000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	509,516.08	0.00	118,606.04	628,122.12
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	305,888.67	0.00	64,386.59	370,275.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	64,386.59	
					TOTAL:		0.00	64,386.59	
4311	000000001	000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	203,627.41	0.00	54,219.45	257,846.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	54,219.45	
					TOTAL:		0.00	54,219.45	
5100					Gastos de Funcionamiento	85,257,199.43	8,744,006.13	0.00	94,001,205.56
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	841,122.72	105,140.34	0.00	946,263.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		105,140.34	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,480,394.55	152,111.52	0.00	1,632,506.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		5,452.72	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		4,112.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		66,490.67	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		66,490.67	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		4,112.37	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		5,452.72	0.00	
					TOTAL:		152,111.52	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	9,017.65	525.30	0.00	9,542.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	3,073,703.19	422,356.62	0.00	3,496,059.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 47 2687 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		12,070.23	0.00	
					09/09/2017 C 55 2695 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE		17,682.64	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		146,287.14	0.00	
					12/09/2017 C 64 2704 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		28,692.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,427.77	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,427.77	0.00	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		16,810.03	0.00	
					26/09/2017 C 101 2741 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		28,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		162,757.69	0.00	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,508.55	0.00	
					TOTAL:		422,356.62	0.00	
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 capitalizaci�n individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
5100	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,440.81	0.00	6,440.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,440.81	0.00	
					TOTAL:		6,440.81	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	12,413.29	0.00	0.00	12,413.29				
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20				
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	16,127.43	0.00	0.00	16,127.43				
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	1,956.97				
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	8,802.99	38.93	0.00	8,841.92				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00	
						TOTAL:						38.93	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	0.00	2,189.76	0.00	2,189.76				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,189.76	0.00	
						TOTAL:						2,189.76	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	943,079.40	98,581.16	0.00	1,041,660.56				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	98,581.16	0.00	
						TOTAL:						98,581.16	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	3,283.91	0.00	0.00	3,283.91				
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	107,225.43	29,543.67	0.00	136,769.10				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/09/2017	C	51	2691	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES	17,294.76	0.00	
						22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	3,396.00	0.00	
						26/09/2017	C	115	2755	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI	8,852.91	0.00	
						TOTAL:						29,543.67	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃja celular.	11,520.00	1,349.00	0.00	12,869.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						18/09/2017	C	79	2719	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
						TOTAL:						1,349.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	297,781.84	18,472.73	0.00	316,254.57				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
						TOTAL:						18,472.73	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	67,419.20	0.00	0.00	67,419.20				
5100	A00100000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	17,300.43				
5100	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	79,942.56	3,422.00	0.00	83,364.56				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	3,422.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							3,422.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	272,185.96	74,261.01	0.00	346,446.97		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	4,640.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	3,480.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	5,800.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	11,600.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	14,000.01	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	30,101.00	0.00
					28/09/2017	C	120	2760	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,640.00	0.00
TOTAL:							74,261.01	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20		
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00		
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	52,798.00	6,843.00	0.00	59,641.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00	0.00
TOTAL:							6,843.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,472,566.70	157,627.64	0.00	1,630,194.34		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/09/2017	D	54	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
					07/09/2017	D	57	0	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP	26,100.00	0.00
					13/09/2017	C	78	2718	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
					29/09/2017	D	81	0	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S	26,100.00	0.00
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	371.24	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	6,525.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	70,000.00	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
TOTAL:							157,627.64	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	790,988.07	43,938.57	0.00	834,926.64		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	118	2758	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00
TOTAL:							43,938.57	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,053,487.97	76,174.62	0.00	1,129,662.59		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	8,932.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	7,777.80	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	9,535.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		22,322.83	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		11,716.00	0.00	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN		13,749.99	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,606.80	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		534.00	0.00	
					TOTAL:		76,174.62	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
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.	769,244.89	107,760.08	0.00	877,004.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					TOTAL:		107,760.08	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,751.00	700.40	0.00	2,451.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					TOTAL:		700.40	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	197,972.17	18,621.80	0.00	216,593.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,531.13	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		5,531.13	0.00	
					TOTAL:		18,621.80	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
5100	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,603.56	0.00	2,603.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,603.56	0.00	
					TOTAL:		2,603.56	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	1,500.00	600.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2111		Material es y Átiles de oficina.	13,248.41	379.71	0.00	13,628.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					TOTAL:		379.71	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2141		Material es y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,995.44	0.00	0.00	3,995.44
5100	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,085.70	150.24	0.00	1,235.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		150.24	0.00	
					TOTAL:		150.24	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.14	65.72	0.00	370.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	145,346.02	15,607.20	0.00	160,953.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		15,607.20	0.00	
					TOTAL:		15,607.20	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	36,723.86	22,335.80	0.00	59,059.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		22,335.80	0.00	
					TOTAL:		22,335.80	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	68,295.57	10,022.31	0.00	78,317.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,744.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		278.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							10,022.31	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	22,061.85	7,632.80	0.00	29,694.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,632.80	0.00	
TOTAL:							7,632.80	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	50,552.90	1,015.00	0.00	51,567.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,015.00	0.00	
TOTAL:							1,015.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	4,002.18	0.00	0.00	4,002.18
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	8,580.22	0.00	0.00	8,580.22
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	160.15	65.72	0.00	225.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
TOTAL:							65.72	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,167.85	2,194.90	0.00	16,362.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,194.90	0.00	
TOTAL:							2,194.90	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	142.01	0.00	0.00	142.01
5100	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	219,637.19	10,300.80	0.00	229,937.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		10,300.80	0.00	
TOTAL:							10,300.80	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	307,263.87	44,730.66	0.00	351,994.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
TOTAL:							44,730.66	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	2,188.75	875.50	0.00	3,064.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
5100	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	450.00	180.00	0.00	630.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		90.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		90.00	0.00	
					TOTAL:		180.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,570.97	0.00	4,570.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		4,570.97	0.00	
					TOTAL:		4,570.97	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	750.00	300.00	0.00	1,050.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	8,493.37	0.00	0.00	8,493.37
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	7,408.34	0.00	0.00	7,408.34
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃ¡a convencional.	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃ³n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	605,685.82	87,631.16	0.00	693,316.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		43,815.58	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		43,815.58	0.00	
					TOTAL:		87,631.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ³n.	16,893.12	2,111.64	0.00	19,004.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,055.82	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ±idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	11,464.72	2,929.05	0.00	14,393.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,929.05	0.00	
					TOTAL:		2,929.05	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	6,958.49	0.00	0.00	6,958.49
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	247.50	0.00	247.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		247.50	0.00	
					TOTAL:		247.50	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃ³n.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,172.00	2,674.30	0.00	7,846.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,674.30	0.00	
					TOTAL:		2,674.30	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mpu.	3,652.16	147.20	0.00	3,799.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		147.20	0.00	
					TOTAL:		147.20	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	205.32	1,539.58	0.00	1,744.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	171,212.84	29,144.14	0.00	200,356.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					TOTAL:		29,144.14	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,948.70	0.00	0.00	7,948.70
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,337.51	2,036.45	0.00	14,373.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,036.45	0.00	
					TOTAL:		2,036.45	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	19,307.04	0.00	0.00	19,307.04
5100	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	394.00	0.00	0.00	394.00
5100	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,279.72	1,353.02	0.00	6,632.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,353.02	0.00	
					TOTAL:		1,353.02	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	3,411.50	1,740.00	0.00	5,151.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		1,740.00	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	179,544.71	29,976.42	0.00	209,521.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					TOTAL:		29,976.42	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
5100	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	23,080.44	0.00	0.00	23,080.44
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	8,979.13	0.00	0.00	8,979.13
5100	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	7,787.47	0.00	0.00	7,787.47
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.72	0.00	314.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00
5100	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
5100	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,864.06	0.00	0.00	9,864.06
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	137,766.61	23,803.48	0.00	161,570.09
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		23,803.48	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
5100	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	61,285.66	6,218.18	0.00	67,503.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,109.09	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		3,109.09	0.00	
					TOTAL:		6,218.18	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	8,459.16	0.00	0.00	8,459.16
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.71	0.00	314.75
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,405.25	2,430.55	0.00	18,835.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,430.55	0.00	
					TOTAL:		2,430.55	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
5100	A00155000	010305010104041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
5100	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
5100	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	723,674.73	90,459.34	0.00	814,134.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:		90,459.34	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	171,228.84	20,345.22	0.00	191,574.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	0.00	
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.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
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.	377,792.80	47,099.10	0.00	424,891.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		23,549.55	0.00	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
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	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,716.85	0.00	0.00	5,716.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v. Áttilos para el procesamiento en equipos v. bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	320.39	86.93	0.00	407.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		48.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		86.93	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v. aditivos.	53,166.17	1,304.48	0.00	54,470.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,304.48	0.00	
					TOTAL:		1,304.48	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	19,481.00	2,901.00	0.00	22,382.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,901.00	0.00	
					TOTAL:		2,901.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v. bienes informáticos.	76,865.40	2,500.00	0.00	79,365.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	48,972.89	5,087.63	0.00	54,060.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					TOTAL:		5,087.63	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparación v. mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v. lacustres.	11,530.40	1,856.00	0.00	13,386.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					TOTAL:		1,856.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	174.37	714.00	0.00	888.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		714.00	0.00	
					TOTAL:		714.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,721.95	10,410.30	0.00	155,132.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,307.11	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,103.19	0.00	
TOTAL:							10,410.30	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	36,805.67
5100	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	313,830.45	39,799.74	0.00	353,630.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
TOTAL:							39,799.74	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	955.36	38.90	0.00	994.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
TOTAL:							38.90	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,239.48	0.00	0.00	42,239.48
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	297,852.32	37,231.54	0.00	335,083.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
5100	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	843.36	38.90	0.00	882.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,337.10	0.00	0.00	39,337.10
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	86,969.70	18,067.86	0.00	105,037.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,033.93	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,033.93	0.00	
					TOTAL:		18,067.86	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	30,037.90
5100	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	267,078.40	33,384.80	0.00	300,463.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
5100	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
5100	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
5100	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	16,865.00
5100	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	955.36	38.90	0.00	994.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
TOTAL:							38.90	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,080.62	0.00	0.00	39,080.62
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	20,128.50	4,473.00	0.00	24,601.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,236.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,236.50	0.00	
TOTAL:							4,473.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	311,315.91	37,231.54	0.00	348,547.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
TOTAL:							37,231.54	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	899.36	38.90	0.00	938.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE 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>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,346.00	5,472.00	0.00	37,818.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,472.00	0.00	
					TOTAL:		5,472.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	0.00	0.00	48,972.79
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	101,768.80	2,726.36	0.00	104,495.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		2,726.36	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	376,196.47	49,476.31	0.00	425,672.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		7,693.87	0.00	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		8,397.64	0.00	
					TOTAL:		49,476.31	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
5100	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
5100	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5100	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
5100	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
5100	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,375.74	0.00	0.00	3,375.74
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.92	0.00	880.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.92	0.00	
					TOTAL:		38.92	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,340.32	788.50	0.00	40,128.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		788.50	0.00	
					TOTAL:		788.50	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	37,183.51	4,647.94	0.00	41,831.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
5100	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	297,852.32	37,231.54	0.00	335,083.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
5100	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
5100	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5100	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
5100	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,375.74	0.00	0.00	3,375.74
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.93	0.00	880.29
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,154.39	1,737.20	0.00	38,891.59
					<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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,737.20	0.00	
					TOTAL:		1,737.20	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	10,175.24	0.00	59,148.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		10,175.24	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	104,124.37	13,537.66	0.00	117,662.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					TOTAL:		13,537.66	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	267,078.40	33,384.80	0.00	300,463.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
5100	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
5100	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
5100	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5100	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5100	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.93	0.00	880.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	42,918.20	0.00	0.00	42,918.20
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	182,258.72	22,782.34	0.00	205,041.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	619.36	38.93	0.00	658.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,322.65	0.00	0.00	26,322.65
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	182,258.72	22,782.34	0.00	205,041.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	619.36	38.93	0.00	658.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	10,089.50	0.00	0.00	10,089.50
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	204,283.20	25,535.40	0.00	229,818.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		3,299.90	0.00	
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	918.76	38.93	0.00	957.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,937.32	0.00	0.00	28,937.32
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	299,855.32	26,703.00	0.00	326,558.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,351.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,351.50	0.00	
					TOTAL:		26,703.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	7,002.40	875.30	0.00	7,877.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					TOTAL:		875.30	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
5100	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	30,773.92	3,846.74	0.00	34,620.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
5100	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
5100	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
5100	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
5100	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	2,472.00	309.00	0.00	2,781.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		154.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	7,296.28	0.00	0.00	7,296.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	682.08	0.00	0.00	682.08
5100	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	7,251.55	0.00	0.00	7,251.55
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.71	0.00	314.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,614.30	314.80	0.00	2,929.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		314.80	0.00	
					TOTAL:		314.80	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÁcn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00
5100	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÁcn.	174.00	0.00	0.00	174.00
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	601,841.89	92,612.78	0.00	694,454.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		46,306.39	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		46,306.39	0.00	
					TOTAL:		92,612.78	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÑos de servicio.	4,902.60	1,225.50	0.00	6,128.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		612.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		612.75	0.00	
					TOTAL:		1,225.50	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74
5100	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÁcn.	24,279.04	3,034.88	0.00	27,313.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
5100	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
5100	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
5100	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÁcn del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
5100	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
5100	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	7,137.34	0.00	7,137.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		7,137.34	0.00	
					TOTAL:		7,137.34	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	13,462.89	0.00	0.00	13,462.89
5100	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	21,458.50	0.00	0.00	21,458.50
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,564.25	4,782.65	0.00	33,346.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,782.65	0.00	
					TOTAL:		4,782.65	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpuoto.	893.65	0.00	0.00	893.65
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	26,600.07	3,800.01	0.00	30,400.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÁcn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁcn de servicios pÁblicos, identificaciÁcn, for	138,723.00	33,600.00	0.00	172,323.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		33,600.00	0.00	
					TOTAL:		33,600.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÁcn.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	916,265.57	128,162.07	0.00	1,044,427.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		64,223.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		63,938.93	0.00	
					TOTAL:		128,162.07	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	11,819.25	1,575.90	0.00	13,395.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		787.95	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		787.95	0.00	
					TOTAL:		1,575.90	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
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		Gratificación.	511,559.73	56,487.34	0.00	568,047.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		26,799.92	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,443.75	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,443.75	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		26,799.92	0.00	
					TOTAL:		56,487.34	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
5100	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
5100	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
5100	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
5100	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y útiles de oficina.	20,720.53	379.72	0.00	21,100.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.72	0.00	
					TOTAL:		379.72	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	25,840.16	0.00	0.00	25,840.16
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,390.06	0.00	0.00	4,390.06
5100	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	638.00
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	203,967.85	26,062.36	0.00	230,030.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		26,062.36	0.00	
					TOTAL:		26,062.36	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	17,690.00	2,378.00	0.00	20,068.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,378.00	0.00	
					TOTAL:		2,378.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		10,440.00	0.00	
					TOTAL:		10,440.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	29,581.90	6,705.00	0.00	36,286.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,200.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		505.00	0.00	
					TOTAL:		6,705.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	34,884.67	1,742.08	0.00	36,626.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		202.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,742.08	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	48,614.28	0.00	0.00	48,614.28
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00	0.00	39,493.02
5100	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	805,883.08	121,688.04	0.00	927,571.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		60,844.02	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		60,844.02	0.00	
TOTAL:							121,688.04	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	10,068.25	2,101.20	0.00	12,169.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,050.60	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,050.60	0.00	
TOTAL:							2,101.20	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	842.04	0.00	0.00	842.04
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,150.00	600.00	0.00	3,750.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	159,611.40	379.71	0.00	159,991.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
TOTAL:							379.71	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	78,591.98	0.00	0.00	78,591.98
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	105,929.08	50,014.27	0.00	155,943.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197		50,014.27	0.00	
					TOTAL:		50,014.27	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,630.03	65.71	0.00	6,695.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	1,225.70	1,547.40	0.00	2,773.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,547.40	0.00	
					TOTAL:		1,547.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	40,906.51	3,919.10	0.00	44,825.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,919.10	0.00	
					TOTAL:		3,919.10	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ³mputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seuros v fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
5100	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃ³reos v lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	14,151.00	1,064.00	0.00	15,215.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		304.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					TOTAL:		1,064.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	85.97	0.00	222.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		85.97	0.00	
					TOTAL:		85.97	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00	0.00	1,551.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	68,532.15	0.00	0.00	68,532.15			
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00			
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	771,155.81	120,359.38	0.00	891,515.19			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	1,363.18	0.00
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	58,816.51	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	55,887.51	0.00
						26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	2,929.00	0.00
						26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,363.18	0.00
						TOTAL:					120,359.38	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	57,761.73	1,050.50	0.00	58,812.23			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
						TOTAL:					1,050.50	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84			
5100	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	5,499.40	8,249.10	0.00	13,748.50			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,499.40	0.00
						20/09/2017	C	88	2728	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,749.70	0.00
						TOTAL:					8,249.10	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	118,549.00			
5100	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00			
5100	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00			
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00			
5100	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00			
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
						TOTAL:					300.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,803.42	0.00	0.00	11,803.42			
5100	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,578.82	0.00	0.00	5,578.82			
5100	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	2,877.91			
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	563.21	0.00	812.24			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	536.43	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							563.21	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,437.92	8,177.31	0.00	52,615.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,177.31	0.00	
TOTAL:							8,177.31	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	29,623.50	0.00	0.00	29,623.50
5100	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
5100	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5100	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	11,738.74	2,486.38	0.00	14,225.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		730.80	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
TOTAL:							2,486.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,237,145.29	207,473.62	0.00	2,444,618.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
TOTAL:							207,473.62	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	9,367.85
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	125,578.69
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	9,785.19	2,684.08	0.00	12,469.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		842.04	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		842.04	0.00	
TOTAL:							2,684.08	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
5100	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	22,570.12	0.00	0.00	22,570.12
5100	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
5100	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,823.51	220.01	0.00	14,043.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE						220.01		0.00	
TOTAL:							220.01	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,416.80	0.00	0.00	5,416.80
5100	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	80.71	0.00	0.00	80.71
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO						38.93		0.00	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO						26.78		0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,089.28	14,352.90	0.00	128,442.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF						14,352.90		0.00	
TOTAL:							14,352.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	20,602.00	2,289.00	0.00	22,891.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC						2,289.00		0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF						2,500.00		0.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38		0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p�blicos, identificaci3n, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	48,516.84	0.00	0.00	48,516.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos y lacustres.	20,413.68	1,972.00	0.00	22,385.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,972.00	0.00	
					TOTAL:		1,972.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis clínicos.	86,150.60	0.00	0.00	86,150.60
5100	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	296.96	408.32	0.00	705.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		408.32	0.00	
					TOTAL:		408.32	0.00	
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	513,251.88	68,876.30	0.00	582,128.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		12,268.62	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,169.53	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,169.53	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		12,268.62	0.00	
					TOTAL:		68,876.30	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00	0.00	4,901.40
5100	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
5100	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
5100	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
5100	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00	0.00	13,012.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		13,012.00	0.00	
					TOTAL:		13,012.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
5100	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,484.26	0.00	0.00	5,484.26
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	734.68	1,307.06	0.00	2,041.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,307.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,307.06	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	620.42	38.93	0.00	659.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,089.73	5,807.20	0.00	48,896.93
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,807.20	0.00	
TOTAL:							5,807.20	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5100	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃereos v lacustres.	0.00	8,434.01	0.00	8,434.01
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,294.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		140.01	0.00	
TOTAL:							8,434.01	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	593.74	0.00	0.00	593.74
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	183,440.51	43,120.18	0.00	226,560.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		18,397.84	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		18,397.84	0.00	
TOTAL:							43,120.18	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigÃedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51
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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	509,937.17	66,931.83	0.00	576,869.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00	
TOTAL:							66,931.83	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	378,226.46	49,810.54	0.00	428,037.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00	
TOTAL:							49,810.54	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	65,425.25	41,295.75	0.00	106,721.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		41,295.75	0.00	
					TOTAL:		41,295.75	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
5100	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3didos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
5100	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y 3stiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y 3stiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	7,232.46
5100	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	103.48	38.93	0.00	142.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5100	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,109.00	0.00	0.00	9,109.00
5100	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	4,241.00	0.00	0.00	4,241.00
5100	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5100	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	672.00	0.00	0.00	672.00
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,746,383.00	0.00	0.00	1,746,383.00
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	2,435,808.00	403,337.00	0.00	2,839,145.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		403,337.00	0.00	
					TOTAL:		403,337.00	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	6,281,433.65	9,435.95	0.00	6,290,869.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO E		9,435.95	0.00	
					TOTAL:		9,435.95	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,201.36	395.56	0.00	6,596.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		395.56	0.00	
					TOTAL:		395.56	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	313,348.74	21,488.03	0.00	334,836.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		3,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		14,149.63	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		4,338.40	0.00	
					TOTAL:		21,488.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	74,661.51	29,286.65	0.00	103,948.16			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	26,825.00	0.00
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	2,160.05	0.00
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	301.60	0.00
						TOTAL:					29,286.65	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	278,581.00	0.00	0.00	278,581.00			
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	3,603,943.18	464,014.53	0.00	4,067,957.71			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE	1,426.87	0.00
						TOTAL:					464,014.53	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	42,199.10	4,465.05	0.00	46,664.15			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
						TOTAL:					4,465.05	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	24,972.48	0.00	37,972.48			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE	24,972.48	0.00
						TOTAL:					24,972.48	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78			
5100	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	4,597.67	0.00	4,597.67			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE	4,597.67	0.00
						TOTAL:					4,597.67	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	17,312.00	2,380.00	0.00	19,692.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE	700.00	0.00
						TOTAL:					2,380.00	0.00
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 capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30			
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	2,640.00	330.00	0.00	2,970.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,667.13	0.00	9,667.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,667.13	0.00	
					TOTAL:		9,667.13	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	25,200.00	2,550.00	0.00	27,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,350.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,200.00	0.00	
					TOTAL:		2,550.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	11,885.80	0.00	0.00	11,885.80
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,684.15	0.00	3,684.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,684.15	0.00	
					TOTAL:		3,684.15	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	274.55	65.71	0.00	340.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	28,919.08	0.00	0.00	28,919.08
5100	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5100	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
5100	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	7,699.30	0.00	0.00	7,699.30
5100	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5100	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	586,619.45	53,056.80	0.00	639,676.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
					TOTAL:		53,056.80	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
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	1345		Gratificación.	628.37	0.00	0.00	628.37
5100	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00	0.00	101,981.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		101,981.00	0.00	
					TOTAL:		101,981.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00	0.00	75,670.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		75,670.00	0.00	
					TOTAL:		75,670.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23	0.00	11,220.23
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		11,220.23	0.00	
					TOTAL:		11,220.23	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
5100	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	8,371.81	0.00	13,145.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,371.81	0.00	
					TOTAL:		8,371.81	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v útiles de oficina.	13,164.93	0.00	0.00	13,164.93
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.02	65.71	0.00	314.73
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	47,179.74	5,677.34	0.00	52,857.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,677.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,677.34	0.00	
5100	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,023.00	2,289.00	0.00	18,312.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	101139000	020202010101041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	101139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	101139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	50,697.64	7,890.58	0.00	58,588.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,218.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,133.00	0.00	
TOTAL:							7,890.58	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	431,842.12	81,914.60	0.00	513,756.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
TOTAL:							81,914.60	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	4,202.40	525.30	0.00	4,727.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
TOTAL:							525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	41,742.46	5,530.82	0.00	47,273.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,765.41	0.00	
TOTAL:							5,530.82	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		73,059.00	0.00	
					TOTAL:		73,059.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00	0.00	54,210.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		54,210.00	0.00	
					TOTAL:		54,210.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	5,548.14	844.86	0.00	6,393.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		844.86	0.00	
					TOTAL:		844.86	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00	0.00	9,417.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,417.00	0.00	
					TOTAL:		9,417.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	10,097.44	0.00	0.00	10,097.44
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.02	65.71	0.00	314.73
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	232.12	0.00	232.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		232.12	0.00	
					TOTAL:		232.12	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	43,519.00	3,297.05	0.00	46,816.05
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,297.05	0.00	
					TOTAL:		3,297.05	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	20,293.00	2,528.00	0.00	22,821.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	276.03	0.00	0.00	276.03
5100	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	1,002,057.03	95,325.42	0.00	1,097,382.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,798.26	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,527.16	0.00	
					TOTAL:		95,325.42	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	6,566.25	0.00	0.00	6,566.25
5100	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	86,784.91	32,793.48	0.00	119,578.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		32,793.48	0.00	
					TOTAL:		32,793.48	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	46,806.54	2,182.79	0.00	48,989.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		2,182.79	0.00	
					TOTAL:		2,182.79	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	11,303.65	5,023.73	0.00	16,327.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		5,023.73	0.00	
					TOTAL:		5,023.73	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃ³n.	10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
5100	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caÃ­dos.	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		50,000.00	0.00	
					TOTAL:		50,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5100	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	232.48	38.93	0.00	271.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	125.32	0.00	125.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		125.32	0.00	
					TOTAL:		125.32	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,150.87	4,701.75	0.00	42,852.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,701.75	0.00	
					TOTAL:		4,701.75	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	40,014.00	4,980.00	0.00	44,994.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	249.99	0.00	0.00	249.99
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	8,554.81	0.00	0.00	8,554.81
5100	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
5100	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	40.13	38.93	0.00	79.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00	0.00	54,553.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		54,553.00	0.00	
					TOTAL:		54,553.00	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00	0.00	71,945.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		71,945.00	0.00	
					TOTAL:		71,945.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	23,183.46	0.00	0.00	23,183.46
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	18,102.01	0.00	0.00	18,102.01
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	403.54	65.71	0.00	469.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci3n.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
5100	K00136000	010304010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	7,876.40
5100	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci3n.	887.40	1,539.58	0.00	2,426.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	202,100.54	26,946.74	0.00	229,047.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
5100	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00	0.00	14,955.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		14,955.00	0.00	
					TOTAL:		14,955.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00	0.00	19,725.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		19,725.00	0.00	
					TOTAL:		19,725.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	5,184.92	0.00	5,184.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		5,184.92	0.00	
					TOTAL:		5,184.92	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45	0.00	5,136.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		5,136.45	0.00	
					TOTAL:		5,136.45	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	5,771.25	1,234.53	0.00	7,005.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,234.53	0.00	
					TOTAL:		1,234.53	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �stiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci3n.	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	129.01	38.93	0.00	167.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,626.85	1,255.90	0.00	5,882.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,255.90	0.00	
					TOTAL:		1,255.90	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	2,142,969.15	287,533.30	0.00	2,430,502.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		143,766.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	363,368.32	48,174.10	0.00	411,542.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,699.30	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		15,387.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		15,387.75	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		8,699.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							48,174.10	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58	0.00	106,952.58			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
TOTAL:							106,952.58	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77	0.00	41,778.77			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
TOTAL:							41,778.77	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
TOTAL:							20,000.00	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
TOTAL:							20,000.00	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	52,980.86	1,731.56	0.00	54,712.42			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,234.54	0.00
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	497.02	0.00
TOTAL:							1,731.56	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00			
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	81,985.78	0.00	0.00	81,985.78			
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00			
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
TOTAL:							65.71	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	89,659.37	9,697.11	0.00	99,356.48			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	9,697.11	0.00
TOTAL:							9,697.11	0.00				
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	516,145.22	66,080.68	0.00	582,225.90			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		66,080.68	0.00	
					TOTAL:		66,080.68	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon1a convencional.	8,304.00	1,038.00	0.00	9,342.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,032.00	629.00	0.00	5,661.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform1ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh1culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor1as asociadas a convenios o acuerdos.	99,414.19	38,280.00	0.00	137,694.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		38,280.00	0.00	
					TOTAL:		38,280.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.	96,311.00	11,454.00	0.00	107,765.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitaci3n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		11,454.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p1blicos, identificaci3n, for	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	61,919.06	775.42	0.00	62,694.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		775.42	0.00	
					TOTAL:		775.42	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
5100	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	464.00
5100	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	12,995.00	760.00	0.00	13,755.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		608.00	0.00	
					TOTAL:		760.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
5100	L00119000	010502030103041	3951		Penas. multas. accesorios v actualizaciones.	71,619.00	0.00	0.00	71,619.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,677,815.00	164,333.00	0.00	1,842,148.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AG		164,333.00	0.00	
					TOTAL:		164,333.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	416,228.74	55,403.78	0.00	471,632.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	10,506.00	1,400.80	0.00	11,906.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
5100	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,924.82	0.00	0.00	9,924.82
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	5,744.37	2,036.96	0.00	7,781.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,036.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							2,036.96	0.00			
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
TOTAL:							65.71	0.00			
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,295.40	2,978.75	0.00	35,274.15		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,978.75	0.00
TOTAL:							2,978.75	0.00			
5100	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,472.48	0.00	0.00	3,472.48		
5100	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00		
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	13,775.22	0.00	0.00	13,775.22		
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	378,219.63	49,108.88	0.00	427,328.51		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	3,678.73	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	3,678.73	0.00
TOTAL:							49,108.88	0.00			
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73		
5100	N00146000	020206010303041	1345		Gratificación.	1,376.53	2,753.06	0.00	4,129.59		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	1,376.53	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,376.53	0.00
TOTAL:							2,753.06	0.00			
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62		
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88		
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,102.49	0.00	0.00	36,102.49		
5100	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	17,005.60	0.00	0.00	17,005.60		
5100	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,359.74	0.00	0.00	4,359.74		
5100	N00146000	020206010303041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,558.64	0.00	0.00	6,558.64		
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00		
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	544,892.25	59,849.18	0.00	604,741.43		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							59,849.18	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
5100	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	169,377.33	18,095.10	0.00	187,472.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,047.55	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		9,047.55	0.00	
TOTAL:							18,095.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,934.20	0.00	0.00	7,934.20
5100	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	337,022.79	19,542.66	0.00	356,565.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		19,542.66	0.00	
TOTAL:							19,542.66	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	55,622.00	0.00	0.00	55,622.00
5100	N01130000	030201010201041	3451		Seguros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,348.39	4,715.40	0.00	10,063.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,715.40	0.00	
TOTAL:							4,715.40	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
5100	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	40,506.73	9,601.58	0.00	50,108.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,684.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		522.00	0.00	
TOTAL:							9,601.58	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,565.99	0.00	0.00	1,565.99
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	40.13	38.93	0.00	79.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
5100	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,247.00	0.00	
					TOTAL:		1,247.00	0.00	
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 representaci�n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	17,407.95	379.71	0.00	17,787.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					TOTAL:		379.71	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	9,040.15	0.00	0.00	9,040.15
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15
5100	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	127.89	65.71	0.00	193.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,965.50	2,023.59	0.00	7,989.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		2,023.59	0.00	
					TOTAL:		2,023.59	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	17,764.50	14,695.41	0.00	32,459.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		452.40	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		12,703.45	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.56	0.00	
					TOTAL:		14,695.41	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,145,294.89	151,523.92	0.00	1,296,818.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	
					TOTAL:		151,523.92	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	875.50	0.00	7,879.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	63,965.73	9,412.60	0.00	73,378.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		510.93	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		6,809.01	0.00	
					TOTAL:		9,412.60	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,762.27	0.00	2,762.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,762.27	0.00	
					TOTAL:		2,762.27	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y útiles de oficina.	25,229.35	0.00	0.00	25,229.35
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	7,846.51	0.00	0.00	7,846.51
5100	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,147.02	0.00	1,147.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,147.02	0.00	
					TOTAL:		1,147.02	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	459.01	65.71	0.00	524.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	354.96	0.00	354.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		354.96	0.00	
					TOTAL:		354.96	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	64,364.43	7,576.08	0.00	71,940.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,576.08	0.00	
					TOTAL:		7,576.08	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	24,926.08	6,773.24	0.00	31,699.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		6,773.24	0.00	
					TOTAL:		6,773.24	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	534.00	0.00	0.00	534.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	26,052.98	12,703.45	0.00	38,756.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		12,703.45	0.00	
					TOTAL:		12,703.45	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	265,694.85	3,846.74	0.00	269,541.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	19,490.53	0.00	0.00	19,490.53
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,766.20	692.08	0.00	4,458.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE .		148.50	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		543.58	0.00	
					TOTAL:		692.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	623,667.50	64,518.95	0.00	688,186.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196		64,309.24	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE .		144.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		64,518.95	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁn.	0.00	99.80	0.00	99.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		99.80	0.00	
					TOTAL:		99.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÁctrico y electrÁnico.	778.00	0.00	0.00	778.00
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,282.41	4,274.94	0.00	34,557.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,866.94	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,408.00	0.00	
					TOTAL:		4,274.94	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	78,234.00	4,531.00	0.00	82,765.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,531.00	0.00	
					TOTAL:		4,531.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	25,987.29	204.00	0.00	26,191.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE						204.00		0.00	
TOTAL:						204.00		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	6,651,455.15	815,613.57	0.00	7,467,068.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						406,987.67		0.00	
01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						408,625.90		0.00	
TOTAL:						815,613.57		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de anti�edad.	132,229.05	0.00	0.00	132,229.05
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	357,195.86	1,782.03	0.00	358,977.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA						1,782.03		0.00	
TOTAL:						1,782.03		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	92,954.48	5,651.41	0.00	98,605.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA						5,651.41		0.00	
TOTAL:						5,651.41		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	1,507.86	0.00	2,059.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA						1,507.86		0.00	
TOTAL:						1,507.86		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	587,303.20	74,165.12	0.00	661,468.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						33,302.33		0.00	
01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						40,862.79		0.00	
TOTAL:						74,165.12		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros y fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	139,200.00	21,400.00	0.00	160,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						8,500.00		0.00	
01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						12,900.00		0.00	
TOTAL:						21,400.00		0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,093,839.85	0.00	0.00	2,093,839.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	710,599.50	0.00	0.00	710,599.50
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de viqilancia.	511,384.65	250,000.01	0.00	761,384.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		100,000.00	0.00	
					TOTAL:		250,000.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
5100	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	330,699.12	0.00	0.00	330,699.12
5100	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	429,068.01
5100	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de sequiridad v protecciÃn personal.	0.00	64.99	0.00	64.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		64.99	0.00	
					TOTAL:		64.99	0.00	
5100	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃn.	717,000.00	33,000.00	0.00	750,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		33,000.00	0.00	
					TOTAL:		33,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	209.98	0.00	0.00	209.98
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	176.64	0.00	0.00	176.64
5100	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacÃuticos.	106,539.48	0.00	0.00	106,539.48
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aqua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	15,078.00	1,863.00	0.00	16,941.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos. identificaciÃn. for	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	626,791.59	62,498.62	0.00	689,290.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					TOTAL:		62,498.62	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antiqÃedad.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	0.00	0.00	48,058.17
5100	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	0.00	0.00	21,658.48
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃn.	115,539.48	13,260.00	0.00	128,799.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,312.87	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
					TOTAL:		13,260.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	11,000.00	1,400.00	0.00	12,400.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		500.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	166,512.06	0.00	0.00	166,512.06
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	84,962.80
5100	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	48,570.84	0.00	0.00	48,570.84
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,670,665.11	1,990,752.15	0.00	19,661,417.26
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	12,229,656.00	1,195,200.00	0.00	13,424,856.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		8,900.00	0.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		8,800.00	0.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		359,000.00	0.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		13,500.00	0.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		72,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		691,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		42,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,195,200.00	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,908,699.07	75,419.63	0.00	2,984,118.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		1,600.00	0.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		12,876.00	0.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		298.00	0.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIES		7,700.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		14,152.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,421.60	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		17,052.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,234.97	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		885.06	0.00	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		700.00	0.00	
					TOTAL:		75,419.63	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	371,925.23	11,136.00	0.00	383,061.23
					<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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,088.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,048.00	0.00	
					TOTAL:		11,136.00	0.00	
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
5200	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversión.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		30,000.00	0.00	
					TOTAL:		500,000.00	0.00	
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,155,044.97	208,996.52	0.00	2,364,041.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		181,070.52	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		27,926.00	0.00	
					TOTAL:		208,996.52	0.00	
5200	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,038.84	0.00	0.00	4,038.84
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p�blica	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	9,147,970.56	3,874,904.02	0.00	13,022,874.58
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5600	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	15,096.05	0.00	0.00	15,096.05
5600	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	196,606.37	2,224.85	0.00	198,831.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES . CABECERA MUNICIPAL		2,224.85	0.00	
					TOTAL:		2,224.85	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,023,912.39	0.00	1,023,912.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		1,023,912.39	0.00	
					TOTAL:		1,023,912.39	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	16,038.87	1,399,707.68	0.00	1,415,746.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		1,399,707.68	0.00	
					TOTAL:		1,399,707.68	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,449,059.10	0.00	1,449,059.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 116 0 TERMINACION DE OBRAS FISM 2016. FISM Y FEFOM 2017		1,449,059.10	0.00	
					TOTAL:		1,449,059.10	0.00	
5600	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
5600	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,967,501.76	0.00	0.00	2,967,501.76
5600	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
5600	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	930,941.54	0.00	0.00	930,941.54
5600	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
5700					BIENES MUEBLES	3,372,534.90	429,090.23	0.00	3,801,625.13
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles v enseres.	49,076.50	6,214.01	0.00	55,290.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 119 0 Muebles y enseres.		6,214.01	0.00	
					TOTAL:		6,214.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	13.44	1.68	0.00	15.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 119 0 Artículos de biblioteca.		1.68	0.00	
					TOTAL:		1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos. obras de arte. históricas y culturales.	1,376.40	275.28	0.00	1,651.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 119 0 Objetos. obras de arte. históricas y culturales.		275.28	0.00	
					TOTAL:		275.28	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	133,798.56	16,752.94	0.00	150,551.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 119 0 Bienes informáticos.		16,752.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		16,752.94	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	25,383.34	431.30	0.00	25,814.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Otros bienes muebles.		431.30	0.00	
					TOTAL:		431.30	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci�n.	5,104.24	867.86	0.00	5,972.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Equipo de foto, cine y grabaci�n.		867.86	0.00	
					TOTAL:		867.86	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5411		Veh�culos y equipo de transporte terrestre.	2,378,739.61	304,759.93	0.00	2,683,499.54
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Veh�culos y equipo de transporte terrestre.		304,759.93	0.00	
					TOTAL:		304,759.93	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad p�blica.	91,244.11	7,309.67	0.00	98,553.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Maquinaria y equipo de seguridad p�blica.		7,309.67	0.00	
					TOTAL:		7,309.67	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcci�n.	328,716.57	41,083.32	0.00	369,799.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Maquinaria y equipo de construcci�n.		41,083.32	0.00	
					TOTAL:		41,083.32	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	1,384.08	173.01	0.00	1,557.09
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
					TOTAL:		173.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	84,898.05	17,121.23	0.00	102,019.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 119 0 Maquinaria y equipo diverso.		8,366.25	0.00	
					30/09/2017 D 119 0 Maquinaria y equipo diverso.		8,738.31	0.00	
					30/09/2017 D 119 0 Maquinaria y equipo diverso.		16.67	0.00	
					TOTAL:		17,121.23	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	272,800.00	34,100.00	0.00	306,900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 118 0 Edificios y locales.		34,100.00	0.00	
					TOTAL:		34,100.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 y 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 y 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 y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y 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 y Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y 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
8110	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	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
8110	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
8110	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8110	000004212	0000000000000001	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	73,661,373.59	18,455,563.45	0.00	55,205,810.14
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	5,011,508.03	227,993.52	0.00	4,783,514.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		227,993.52	0.00	
					TOTAL:		227,993.52	0.00	
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-672,527.00	88,266.00	0.00	-760,793.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		30,258.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		58,008.00	0.00	
					TOTAL:		88,266.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-85,741.00	27,445.00	0.00	-113,186.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/09/2017 I 3 0 Recargos		27,445.00	0.00	
					TOTAL:		27,445.00	0.00	
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-147,258.00	0.00	0.00	-147,258.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-154,300.00	0.00	0.00	-154,300.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-11,735.00	48,872.00	0.00	-60,607.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/09/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		48,872.00	0.00	
					TOTAL:		48,872.00	0.00	
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 y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-1,757,466.00	28,894.00	0.00	-1,786,360.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/09/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		28,894.00	0.00	
					TOTAL:		28,894.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,253,112.00	78,824.00	0.00	1,174,288.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					01/09/2017 I 3 0 Del Registro Civil		78,824.00	0.00	
					TOTAL:		78,824.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-52,398.00	50,103.00	0.00	-102,501.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		50,103.00	0.00	
					TOTAL:		50,103.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	34,726.00	5,420.00	0.00	29,306.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		5,420.00	0.00	
					TOTAL:		5,420.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	107,869.00	5,441.00	0.00	102,428.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		5,441.00	0.00	
					TOTAL:		5,441.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,276,475.00	8,202.00	0.00	1,268,273.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		7,115.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		1,087.00	0.00	
					TOTAL:		8,202.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	16,978.00	9,290.00	0.00	7,688.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,290.00	0.00	
					TOTAL:		9,290.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	1,039,332.75	111,430.72	0.00	927,902.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		111,430.72	0.00	
					TOTAL:		111,430.72	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	-6,019.00	481.00	0.00	-6,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos		481.00	0.00	
					TOTAL:		481.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	-37,844.00	1,356.00	0.00	-39,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		1,356.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,356.00	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	311,136.00	4,435.00	0.00	306,701.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		4,435.00	0.00	
TOTAL:							4,435.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	-815.00	5,430.00	0.00	-6,245.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		5,430.00	0.00	
TOTAL:							5,430.00	0.00	
8120	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	81,811.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	18,985,836.38	6,557,512.50	0.00	12,428,323.88
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		6,557,512.50	0.00	
TOTAL:							6,557,512.50	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	5,988,331.66	896,777.29	0.00	5,091,554.37
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		896,777.29	0.00	
TOTAL:							896,777.29	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	688,201.20	287,785.13	0.00	400,416.07
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		287,785.13	0.00	
TOTAL:							287,785.13	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	267,575.63	91,013.21	0.00	176,562.42
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		91,013.21	0.00	
TOTAL:							91,013.21	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	759,086.01	234,588.20	0.00	524,497.81
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		234,588.20	0.00	
TOTAL:							234,588.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-253.42	3.17	0.00	-256.59																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos</td> <td style="text-align: right;">3.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">3.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.17	0.00	TOTAL:					3.17	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.17	0.00																															
TOTAL:					3.17	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	206,906.43	49,222.45	0.00	157,683.98																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu</td> <td style="text-align: right;">49,222.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">49,222.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00	TOTAL:					49,222.45	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00																															
TOTAL:					49,222.45	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,106,198.21	244,229.89	0.00	861,968.32																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F</td> <td style="text-align: right;">35,013.44</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F</td> <td style="text-align: right;">209,216.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">244,229.89</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,013.44	0.00	01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	209,216.45	0.00	TOTAL:					244,229.89	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,013.44	0.00																															
01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	209,216.45	0.00																															
TOTAL:					244,229.89	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	145,211.18	126,847.55	0.00	18,363.63																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores</td> <td style="text-align: right;">126,847.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">126,847.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,847.55	0.00	TOTAL:					126,847.55	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,847.55	0.00																															
TOTAL:					126,847.55	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	34,822.42	9,005.73	0.00	25,816.69																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados</td> <td style="text-align: right;">9,005.73</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">9,005.73</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	9,005.73	0.00	TOTAL:					9,005.73	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	9,005.73	0.00																															
TOTAL:					9,005.73	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	59,862.50	15,899.18	0.00	43,963.32																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos</td> <td style="text-align: right;">15,899.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">15,899.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,899.18	0.00	TOTAL:					15,899.18	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,899.18	0.00																															
TOTAL:					15,899.18	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-4,421,063.10	541,242.49	0.00	-4,962,305.59																												
						<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>01/09/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie</td> <td style="text-align: right;">541,242.49</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">541,242.49</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/09/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	541,242.49	0.00	TOTAL:					541,242.49	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/09/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	541,242.49	0.00																															
TOTAL:					541,242.49	0.00																															
8120	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	-2,117,987.07	0.00	0.00	-2,117,987.07																												
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	2,772,790.36	0.00	0.00	2,772,790.36																												
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	-953,189.55	0.00	0.00	-953,189.55																												
8120	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	-513,326.25	0.00	0.00	-513,326.25																												
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-5,127,242.00	739,697.00	0.00	-5,866,939.00																												
						<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> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/09/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación. correspondiente al		739,697.00	0.00	
					TOTAL:		739,697.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	4,864,074.80	2,432,037.40	0.00	2,432,037.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:		2,432,037.40	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	12,693,034.80	3,173,258.65	0.00	9,519,776.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					TOTAL:		3,173,258.65	0.00	
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	22,893,383.00	2,100,000.00	0.00	20,793,383.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		2,100,000.00	0.00	
					TOTAL:		2,100,000.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	-850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	-2,386,657.30	135,954.33	0.00	-2,522,611.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		135,954.33	0.00	
					TOTAL:		135,954.33	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-205,888.67	64,386.59	0.00	-270,275.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		64,386.59	0.00	
					TOTAL:		64,386.59	0.00	
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	-173,627.41	54,219.45	0.00	-227,846.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		54,219.45	0.00	
					TOTAL:		54,219.45	0.00	
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	18,455,563.45	18,455,563.45	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	227,993.52	227,993.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	227,993.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		227,993.52	0.00	
					TOTAL:		227,993.52	227,993.52	
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de	0.00	88,266.00	88,266.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		30,258.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	30,258.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		58,008.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	58,008.00	
					TOTAL:		88,266.00	88,266.00	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	27,445.00	27,445.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos		27,445.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos		0.00	27,445.00	
					TOTAL:		27,445.00	27,445.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	48,872.00	48,872.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	48,872.00	
					01/09/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		48,872.00	0.00	
					TOTAL:		48,872.00	48,872.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,894.00	28,894.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		28,894.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	28,894.00	
					TOTAL:		28,894.00	28,894.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	78,824.00	78,824.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	78,824.00	
					01/09/2017 I 3 0 Del Registro Civil		78,824.00	0.00	
					TOTAL:		78,824.00	78,824.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,103.00	50,103.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	50,103.00	
					01/09/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		50,103.00	0.00	
					TOTAL:		50,103.00	50,103.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	5,420.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/09/2017 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		5,420.00	0.00	
					TOTAL:		5,420.00	5,420.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	5,441.00	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios de Rastros		5,441.00	0.00	
					TOTAL:		5,441.00	5,441.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	8,202.00	8,202.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	1,087.00	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		1,087.00	0.00	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		7,115.00	0.00	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	7,115.00	
					TOTAL:		8,202.00	8,202.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,290.00	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,290.00	0.00	
					TOTAL:		9,290.00	9,290.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,430.72	111,430.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	111,430.72	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		111,430.72	0.00	
					TOTAL:		111,430.72	111,430.72	
8140	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	481.00	481.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Recargos		0.00	481.00	
					01/09/2017 3 0 Recargos		481.00	0.00	
					TOTAL:		481.00	481.00	
8140	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 Impresos y Papel Especial		1,356.00	0.00	
					01/09/2017 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	1,356.00	
					TOTAL:		1,356.00	1,356.00	
8140	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		4,435.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/09/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivar		0.00	4,435.00	
					TOTAL:		4,435.00	4,435.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		5,430.00	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	5,430.00	
					TOTAL:		5,430.00	5,430.00	
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	6,557,512.50	6,557,512.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	6,557,512.50	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		6,557,512.50	0.00	
					TOTAL:		6,557,512.50	6,557,512.50	
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	896,777.29	896,777.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		896,777.29	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	896,777.29	
					TOTAL:		896,777.29	896,777.29	
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	287,785.13	287,785.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		287,785.13	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	287,785.13	
					TOTAL:		287,785.13	287,785.13	
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,013.21	91,013.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	91,013.21	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		91,013.21	0.00	
					TOTAL:		91,013.21	91,013.21	
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	234,588.20	234,588.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	234,588.20	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		234,588.20	0.00	
					TOTAL:		234,588.20	234,588.20	
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.17	3.17	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		3.17	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.17	
					TOTAL:		3.17	3.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45	49,222.45	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
						01/09/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
						TOTAL:		49,222.45	49,222.45			
8140	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	244,229.89	244,229.89	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,013.44	0.00
						01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,013.44
						01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	209,216.45	0.00
						01/09/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	209,216.45
						TOTAL:		244,229.89	244,229.89			
8140	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,847.55	126,847.55	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,847.55	0.00
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,847.55
						TOTAL:		126,847.55	126,847.55			
8140	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	9,005.73	9,005.73	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	9,005.73
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	9,005.73	0.00
						TOTAL:		9,005.73	9,005.73			
8140	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,899.18	15,899.18	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,899.18
						01/09/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,899.18	0.00
						TOTAL:		15,899.18	15,899.18			
8140	000004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	541,242.49	541,242.49	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	541,242.49	0.00
						01/09/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	541,242.49
						TOTAL:		541,242.49	541,242.49			
8140	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	739,697.00	739,697.00	0.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/09/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	739,697.00	0.00
						01/09/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	739,697.00
						TOTAL:		739,697.00	739,697.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
						TOTAL:					2,432,037.40	2,432,037.40
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
						01/09/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
						TOTAL:					3,173,258.65	3,173,258.65
8140	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00
						01/09/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	2,100,000.00	0.00
						TOTAL:					2,100,000.00	2,100,000.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	135,954.33	135,954.33	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	135,954.33
						01/09/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	135,954.33	0.00
						TOTAL:					135,954.33	135,954.33
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	64,386.59	64,386.59	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	64,386.59
						30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	64,386.59	0.00
						TOTAL:					64,386.59	64,386.59
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	54,219.45	54,219.45	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	54,219.45
						30/09/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	54,219.45	0.00
						TOTAL:					54,219.45	54,219.45
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	174,250,852.41	0.00	18,455,563.45	192,706,415.86			
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	8,275,467.97	0.00	227,993.52	8,503,461.49			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	227,993.52
						TOTAL:					0.00	227,993.52
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	809,350.00	0.00	88,266.00	897,616.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00		30,258.00	
					01/09/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00		58,008.00	
					TOTAL:		0.00	88,266.00	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	85,741.00	0.00	27,445.00	113,186.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Recargos	0.00		27,445.00	
					TOTAL:		0.00	27,445.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	147,258.00	0.00	0.00	147,258.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	176,735.00	0.00	48,872.00	225,607.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Para obra pública v acciones de beneficio social	0.00		48,872.00	
					TOTAL:		0.00	48,872.00	
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	2,065,986.00	0.00	28,894.00	2,094,880.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00		28,894.00	
					TOTAL:		0.00	28,894.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	771,414.00	0.00	78,824.00	850,238.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Registro Civil	0.00		78,824.00	
					TOTAL:		0.00	78,824.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	315,484.00	0.00	50,103.00	365,587.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	0.00		50,103.00	
					TOTAL:		0.00	50,103.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	37,490.00	0.00	5,420.00	42,910.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	0.00		5,420.00	
					TOTAL:		0.00	5,420.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	46,699.00	0.00	5,441.00	52,140.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros	0.00		5,441.00	
					TOTAL:		0.00	5,441.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	375,985.00	0.00	8,202.00	384,187.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	7,115.00	
					01/09/2017 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	1,087.00	
					TOTAL:		0.00	8,202.00	
8150	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	98,252.00	0.00	9,290.00	107,542.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,290.00	
					TOTAL:		0.00	9,290.00	
8150	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	1,109,638.25	0.00	111,430.72	1,221,068.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	111,430.72	
					TOTAL:		0.00	111,430.72	
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	6,019.00	0.00	481.00	6,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Recargos		0.00	481.00	
					TOTAL:		0.00	481.00	
8150	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	37,844.00	0.00	1,356.00	39,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Impresos v Papel Especial		0.00	1,356.00	
					TOTAL:		0.00	1,356.00	
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	48,864.00	0.00	4,435.00	53,299.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivar		0.00	4,435.00	
					TOTAL:		0.00	4,435.00	
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	53,123.00	0.00	5,430.00	58,553.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	5,430.00	
					TOTAL:		0.00	5,430.00	
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	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	48,918,671.62	0.00	6,557,512.50	55,476,184.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	6,557,512.50	
					TOTAL:		0.00	6,557,512.50	
8150	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	6,543,396.34	0.00	896,777.29	7,440,173.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	896,777.29	
					TOTAL:		0.00	896,777.29	
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,917,369.80	0.00	287,785.13	2,205,154.93
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	287,785.13	
					TOTAL:		0.00	287,785.13	
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	758,393.37	0.00	91,013.21	849,406.58
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	91,013.21	
					TOTAL:		0.00	91,013.21	
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,886,979.99	0.00	234,588.20	2,121,568.19
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	234,588.20	
					TOTAL:		0.00	234,588.20	
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	553.42	0.00	3.17	556.59
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.17	
					TOTAL:		0.00	3.17	
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	382,543.57	0.00	49,222.45	431,766.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
					TOTAL:		0.00	49,222.45	
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,923,756.79	0.00	244,229.89	2,167,986.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	209,216.45	
					01/09/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	35,013.44	
					TOTAL:		0.00	244,229.89	
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,956,727.82	0.00	126,847.55	2,083,575.37
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	126,847.55	
					TOTAL:		0.00	126,847.55	
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	63,563.58	0.00	9,005.73	72,569.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	9,005.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	9,005.73	
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	167,296.50	0.00	15,899.18	183,195.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	15,899.18	
TOTAL:							0.00	15,899.18	
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	4,421,063.10	0.00	541,242.49	4,962,305.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	541,242.49	
TOTAL:							0.00	541,242.49	
8150	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00	0.00	2,117,987.07
8150	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	11,091,164.64	0.00	0.00	11,091,164.64
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
8150	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	513,326.25	0.00	0.00	513,326.25
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	5,127,242.00	0.00	739,697.00	5,866,939.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	739,697.00	
TOTAL:							0.00	739,697.00	
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,456,299.20	0.00	2,432,037.40	21,888,336.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
TOTAL:							0.00	2,432,037.40	
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	25,386,069.20	0.00	3,173,258.65	28,559,327.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
TOTAL:							0.00	3,173,258.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	18,853,617.00	0.00	2,100,000.00	20,953,617.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	2,100,000.00	
TOTAL:							0.00	2,100,000.00	
8150	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	2,386,657.30	0.00	135,954.33	2,522,611.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 I 3 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		0.00	135,954.33	
TOTAL:							0.00	135,954.33	
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	305,888.67	0.00	64,386.59	370,275.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 1 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	64,386.59	
					TOTAL:		0.00	64,386.59	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	203,627.41	0.00	54,219.45	257,846.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 1 1 0 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	54,219.45	
					TOTAL:		0.00	54,219.45	
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
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y 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 y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	847,437.00	0.00	0.00	847,437.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 c�mputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a 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 inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos. identificaci�n. 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		Sequros 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		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos. microfilmaci�n v tecnolog�as	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabaci�n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci�n 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 alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos 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 c�ivicos 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 representaci�n.	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
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		Gratificaci�n.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 2tilde de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	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 inform2ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesor2as 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 inform2ticos, microfilmaci3n v tecnolog2as	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	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 fotograf2a.	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 2tilde de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v 2tilde 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 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	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 inform2ticos.	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 inform2ticos, microfilmaci3n v tecnolog2as	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v2a terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones v ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 v 3tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v 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 v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon3a 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 v 3tiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v 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 v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v 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 v bienes inform3ticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 3tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representación.	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 antigüedad.	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		Gratificación.	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 capitalización individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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 farmacéuticos.	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 telefonía convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonía celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	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
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	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 capitalización individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 2tilde de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	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 veh2culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos 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 2tilde de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tilde para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	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 veh2culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos 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
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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
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 capitalizaciÃn individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C05112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Ãtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	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	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	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	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 veh�culos.	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		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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 anti�edad.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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 vía terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiâ□edad.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles 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 �tiles de imprenta v reproducci�n.	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 el�ctrico v electr�nico.	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 telefon�a convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	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 antiâ□edad.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Ãtiles 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 antigÃedad.	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
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 capitalizaciÃn individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 caÃdos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Âtiles 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 Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 alimentaciÃn.	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 vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃn.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de bienes informÂticos, microfilmaciÃn v tecnologÃas	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃa 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 representaciÃn.	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 antiÃedad.	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 capitalizaciÃn individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles 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 Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 elÃctrico v electrÃcnico.	400.00	0.00	0.00	400.00
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 protecciÃn 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 cÃmputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 antiq3edad.	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		Plaquicidas, 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 anl3sis cl3nicos.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antiq3edad.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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 c3mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos 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 capitalizaci3n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 energ3a el3ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	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 energ3a el3ctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico v electrónico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		Árboles 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 energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía 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 representación.	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 capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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 cómputo.	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 telefonía convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparación v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 antiq�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		Seuros 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
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 antiq�edad.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n 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 �tiles 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 capitalizaci�n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	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		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, 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 representaci�n.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 elĂctrico v electrĂcnico.	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 cĂmputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciĂn de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonĂa 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 informĂticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciĂn.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciĂn de servicios pĂblicos, identificaciĂn, 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		Sequros 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		ReparaciĂn, mantenimiento e instalaciĂn de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciĂn, instalaciĂn v mantenimiento de bienes informĂticos, microfilmaciĂn v tecnologĂas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		ReparaciĂn v mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vĂa terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaciĂn.	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 antiĂedad.	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 capitalizaciĂn 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
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Ătiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Ătiles para el procesamiento en equipos v bienes informĂticos.	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 protecciĂn personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía 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 capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	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 protecci�n 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		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n 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 �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�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 veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	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
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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 �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 antiqÂedad.	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		GratificaciÂn.	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 capitalizaciÂn 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 Âtilles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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		GratificaciÂn.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Âtilles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 telefonÂia convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÂn. mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÂia terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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 Âtilles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 c�mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de veh�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		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�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 representaci�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		Gratificaci�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 capitalizaci�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		Capacitaci�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		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n, instalaci�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 análisis clínicos.	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 p�blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	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		Art3culos para la extinci3n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n 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 señalizaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	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		Art3culos para la extinci3n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavander3a, 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		Capacitaci3n.	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 v apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n 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
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 v 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 Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	48,547,162.57	0.00	8,744,006.13	39,803,156.44
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	420,561.28	0.00	105,140.34	315,420.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17		
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17		
					TOTAL:	0.00	105,140.34		
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	872,261.45	0.00	152,111.52	720,149.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	5,452.72	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	4,112.37	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	66,490.67	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	66,490.67	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,112.37	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	5,452.72	
					TOTAL:		0.00	152,111.52	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-9,017.65	0.00	525.30	-9,542.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	525.30	
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	221,882.73	0.00	0.00	221,882.73
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	122,232.81	0.00	422,356.62	-300,123.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 47 2687 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	12,070.23	
					09/09/2017 C 55 2695 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE		0.00	17,682.64	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	146,287.14	
					12/09/2017 C 64 2704 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	28,692.40	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,427.77	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,427.77	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	16,810.03	
					26/09/2017 C 101 2741 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	28,692.40	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	162,757.69	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	2,508.55	
					TOTAL:		0.00	422,356.62	
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	6,440.81	-6,440.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,440.81	
					TOTAL:		0.00	6,440.81	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	10,350.00	0.00	300.00	10,050.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v útiles de oficina.	33,582.71	0.00	0.00	33,582.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	-2,655.20	0.00	0.00	-2,655.20
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine v grabaciÁcn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	103,872.57	0.00	0.00	103,872.57
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÁcn.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	443.03	0.00	0.00	443.03
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÁcn v registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,397.01	0.00	38.93	1,358.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	38.93		
TOTAL:						0.00	38.93		
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	500.00	0.00	2,189.76	-1,689.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF						0.00	2,189.76		
TOTAL:						0.00	2,189.76		
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÁctrico y electrÁcnico.	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
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÁcn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÁuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-95,642.40	0.00	98,581.16	-194,223.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF						0.00	98,581.16		
TOTAL:						0.00	98,581.16		
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 cÁmpu.	3,916.09	0.00	0.00	3,916.09
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	144,774.57	0.00	29,543.67	115,230.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES						0.00	17,294.76		
22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC						0.00	3,396.00		
26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE						0.00	8,852.91		
TOTAL:						0.00	29,543.67		
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÁa celular.	6,480.00	0.00	1,349.00	5,131.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA						0.00	1,349.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,349.00	
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.	-9,781.84	0.00	18,472.73	-28,254.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
TOTAL:							0.00	18,472.73	
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.	42,580.80	0.00	0.00	42,580.80
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.	-2,300.43	0.00	0.00	-2,300.43
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.	205,057.44	0.00	3,422.00	201,635.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,422.00	
TOTAL:							0.00	3,422.00	
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	383,174.04	0.00	74,261.01	308,913.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,480.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,640.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,800.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,600.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,000.01	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	30,101.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,640.00	
TOTAL:							0.00	74,261.01	
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	31,202.00	0.00	6,843.00	24,359.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,234.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,609.00	
TOTAL:							0.00	6,843.00	
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.	-123,366.70	0.00	157,627.64	-280,994.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15		0.00	25,334.40	
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP		0.00	26,100.00	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGABADAS EN ALUMINIO GENERAL		0.00	2,842.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S		0.00	26,100.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE I		0.00	371.24	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	70,000.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	6,525.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	355.00	
TOTAL:							0.00	157,627.64	
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	244,011.93	0.00	43,938.57	200,073.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	43,645.58	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	292.99	
TOTAL:							0.00	43,938.57	
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	-621,487.97	0.00	76,174.62	-697,662.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,535.20	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,716.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	22,322.83	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,932.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,777.80	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495. 13228. 13229. 12737. 12908. 12993. CONSUMO DE ALIMEN		0.00	13,749.99	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,606.80	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	534.00	
TOTAL:							0.00	76,174.62	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-179.99	0.00	0.00	-179.99
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	437,250.11	0.00	107,760.08	329,490.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	53,880.04	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	53,880.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	107,760.08	
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-1,751.00	0.00	700.40	-2,451.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	350.20	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	350.20	
TOTAL:							0.00	700.40	
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	60,734.87	0.00	0.00	60,734.87
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	60,471.83	0.00	18,621.80	41,850.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,531.13	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,779.77	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,779.77	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	5,531.13	
TOTAL:							0.00	18,621.80	
8221	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,603.56	-2,603.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,603.56	
TOTAL:							0.00	2,603.56	
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	-1,500.00	0.00	600.00	-2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
TOTAL:							0.00	600.00	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,931.59	0.00	379.71	4,551.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.71	
TOTAL:							0.00	379.71	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	21,204.56	0.00	0.00	21,204.56
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	-935.70	0.00	150.24	-1,085.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	150.24	
TOTAL:							0.00	150.24	
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-5.14	0.00	65.72	-70.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	65.72	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material elĂctrico y electrĂcnico.	-10,587.20	0.00	0.00	-10,587.20
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-127,346.02	0.00	15,607.20	-142,953.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	15,607.20	
TOTAL:							0.00	15,607.20	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpuoto.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00101000	010301010101041	3311		AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciĂcn.	1,160.80	0.00	0.00	1,160.80
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seuros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		ReparaciĂcn, instalaciĂcn v mantenimiento de bienes informĂticos, microfilmaciĂcn y tecnologĂas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciĂcn v mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos v lacustres.	-33,723.86	0.00	22,335.80	-56,059.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	22,335.80	
TOTAL:							0.00	22,335.80	
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-5,809.40	0.00	0.00	-5,809.40
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciĂcn en general para difusiĂcn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografĂa.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vĂa terrestre.	-3,219.00	0.00	0.00	-3,219.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	271,704.43	0.00	10,022.31	261,682.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,744.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	278.31	
TOTAL:							0.00	10,022.31	
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	57,938.15	0.00	7,632.80	50,305.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,632.80	
TOTAL:							0.00	7,632.80	
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciĂcn.	-32,452.90	0.00	1,015.00	-33,467.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,015.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,015.00	
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-4,002.18	0.00	0.00	-4,002.18
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-7,260.22	0.00	0.00	-7,260.22
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	239.85	0.00	65.72	174.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
TOTAL:							0.00	65.72	
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-11,167.85	0.00	2,194.90	-13,362.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,194.90	
TOTAL:							0.00	2,194.90	
8221	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-142.01	0.00	0.00	-142.01
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n y tecnolog�as	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-67,633.19	0.00	10,300.80	-77,933.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	10,300.80	
TOTAL:							0.00	10,300.80	
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-183,680.30	0.00	0.00	-183,680.30
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	119,800.13	0.00	44,730.66	75,069.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
TOTAL:							0.00	44,730.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	-2,188.75	0.00	875.50	-3,064.25			
						TOTAL:	0.00	875.50				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	15,219.14			
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00			
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-450.00	0.00	180.00	-630.00			
						TOTAL:	0.00	180.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
8221	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	4,570.97	-4,570.97			
						TOTAL:	0.00	4,570.97				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,570.97
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	-750.00	0.00	300.00	-1,050.00			
						TOTAL:	0.00	300.00				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-1,493.37	0.00	0.00	-1,493.37			
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-1,908.34	0.00	0.00	-1,908.34			
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	294.96	0.00	65.72	229.24			
						TOTAL:	0.00	65.72				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,681.40	0.00	0.00	5,681.40			
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00			
8221	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	9,160.80	0.00	0.00	9,160.80			
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	121,220.18	0.00	87,631.16	33,589.02			
						TOTAL:	0.00	87,631.16				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	0.00	0.00	25,903.99																												
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00																												
8221	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ³n.	9,712.88	0.00	2,111.64	7,601.24																												
						<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>12/09/2017</td> <td>C</td> <td>59</td> <td>2699</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,055.82</td> </tr> <tr> <td>26/09/2017</td> <td>C</td> <td>117</td> <td>2757</td> <td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,055.82</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,111.64</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,055.82	26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,055.82	TOTAL:					0.00	2,111.64
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,055.82																															
26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,055.82																															
TOTAL:					0.00	2,111.64																															
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 capitalizaciÃ³n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00																												
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 caÃ­dos.	-4,103.04	0.00	0.00	-4,103.04																												
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	-3,464.72	0.00	2,929.05	-6,393.77																												
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,929.05</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,929.05</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,929.05	TOTAL:					0.00	2,929.05							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,929.05																															
TOTAL:					0.00	2,929.05																															
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	-154.49	0.00	0.00	-154.49																												
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	294.96	0.00	65.72	229.24																												
						<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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> </tr> <tr> <td>29/09/2017</td> <td>C</td> <td>131</td> <td>2771</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">65.72</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79	TOTAL:					0.00	65.72
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93																															
29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79																															
TOTAL:					0.00	65.72																															
8221	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	0.00	247.50	-247.50																												
						<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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">247.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">247.50</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	247.50	TOTAL:					0.00	247.50							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	247.50																															
TOTAL:					0.00	247.50																															
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃ³n.	-1,533.62	0.00	0.00	-1,533.62																												
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,108.00	0.00	2,674.30	433.70																												
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,674.30</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,674.30</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,674.30	TOTAL:					0.00	2,674.30							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,674.30																															
TOTAL:					0.00	2,674.30																															
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 cÃ¡mpuoto.	-2,332.16	0.00	147.20	-2,479.36																												
						<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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">147.20</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">147.20</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	147.20	TOTAL:					0.00	147.20							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	147.20																															
TOTAL:					0.00	147.20																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00																												
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	16,100.00	0.00	2,500.00	13,600.00																												
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,500.00	TOTAL:					0.00	2,500.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,500.00																															
TOTAL:					0.00	2,500.00																															
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58																												
						<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>12/09/2017</td> <td>C</td> <td>77</td> <td>2717</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL:					0.00	5,403.38							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																															
TOTAL:					0.00	5,403.38																															
8221	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20																												
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00																												
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	2,314.68	0.00	1,539.58	775.10																												
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,539.58</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,539.58</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,539.58	TOTAL:					0.00	1,539.58							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,539.58																															
TOTAL:					0.00	1,539.58																															
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	140,143.16	0.00	29,144.14	110,999.02																												
						<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>15/09/2017</td> <td>D</td> <td>66</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,572.07</td> </tr> <tr> <td>29/09/2017</td> <td>D</td> <td>77</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,572.07</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,144.14</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07	29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07	TOTAL:					0.00	29,144.14
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07																															
29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07																															
TOTAL:					0.00	29,144.14																															
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	0.00	11,095.53																												
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 capitalización individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 y útiles de oficina.	-28.70	0.00	0.00	-28.70																												
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	7,083.38	0.00	0.00	7,083.38																												
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	234.96	0.00	65.72	169.24																												
						<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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> </tr> <tr> <td>29/09/2017</td> <td>C</td> <td>131</td> <td>2771</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">65.72</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79	TOTAL:					0.00	65.72
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93																															
29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79																															
TOTAL:					0.00	65.72																															
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-3,097.51	0.00	2,036.45	-5,133.96																												
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,036.45</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,036.45														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,036.45																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,036.45	
8221	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.	-19,307.04	0.00	0.00	-19,307.04
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8221	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,279.72	0.00	1,353.02	-6,632.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,353.02	
TOTAL:							0.00	1,353.02	
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	3,608.50	0.00	1,740.00	1,868.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,740.00	
TOTAL:							0.00	1,740.00	
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	76,858.29	0.00	29,976.42	46,881.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
TOTAL:							0.00	29,976.42	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	0.00	10,880.31
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	25,388.56	0.00	0.00	25,388.56
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 capitalizaci�n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	4,820.87	0.00	0.00	4,820.87
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,176.53	0.00	0.00	1,176.53
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,190.96	0.00	65.72	1,125.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
TOTAL:							0.00	65.72	
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	121,160.80	0.00	0.00	121,160.80
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.	-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-474.00	0.00	0.00	-474.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-19,188.00	0.00	0.00	-19,188.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	-6,324.06	0.00	0.00	-6,324.06
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	78,855.39	0.00	23,803.48	55,051.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					TOTAL:		0.00	23,803.48	
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	9,442.97	0.00	0.00	9,442.97
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	17,063.34	0.00	6,218.18	10,845.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,109.09	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	3,109.09	
					TOTAL:		0.00	6,218.18	
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.	-455.16	0.00	0.00	-455.16
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,983.38	0.00	0.00	1,983.38
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	950.96	0.00	65.71	885.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,594.75	0.00	2,430.55	2,164.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,430.55	
					TOTAL:		0.00	2,430.55	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	-43,129.04	0.00	0.00	-43,129.04
8221	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci�n.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-2,560.00	0.00	0.00	-2,560.00
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	-943.00	0.00	0.00	-943.00
8221	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	361,837.27	0.00	90,459.34	271,377.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					TOTAL:		0.00	90,459.34	
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	186,464.16	0.00	20,345.22	166,118.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	
					TOTAL:		0.00	20,345.22	
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	-1,050.60	0.00	0.00	-1,050.60
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	-52,153.68	0.00	0.00	-52,153.68
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	54,173.40	0.00	0.00	54,173.40
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		Gratificación.	422,207.20	0.00	47,099.10	375,108.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	23,549.55	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	23,549.55	
					TOTAL:		0.00	47,099.10	
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,100.30	0.00	0.00	18,100.30
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.	-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 v útiles de oficina.	2,683.15	0.00	0.00	2,683.15
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	6,843.38	0.00	0.00	6,843.38
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,479.61	0.00	86.93	1,392.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	48.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		0.00	86.93	
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	833.83	0.00	1,304.48	-470.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,304.48	
					TOTAL:		0.00	1,304.48	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,519.00	0.00	2,901.00	13,618.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,901.00	
					TOTAL:		0.00	2,901.00	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	7,134.60	0.00	2,500.00	4,634.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	13,427.11	0.00	5,087.63	8,339.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		0.00	5,087.63	
8221	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃn.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	36,469.60	0.00	1,856.00	34,613.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,856.00	
					TOTAL:		0.00	1,856.00	
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	4,829.63	0.00	714.00	4,115.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	714.00	
					TOTAL:		0.00	714.00	
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00	0.00	928.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	86,330.05	0.00	10,410.30	75,919.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,307.11	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,103.19	
					TOTAL:		0.00	10,410.30	
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	0.00	40,077.33
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	432,273.55	0.00	39,799.74	392,473.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	39,799.74	
8221	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v. útiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v. útiles para el procesamiento en equipos v. bienes informáticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material v. enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	844.64	0.00	38.90	805.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
					TOTAL:		0.00	38.90	
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v. aditivos.	-4,235.48	0.00	0.00	-4,235.48
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros v. fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		Reparación v. mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v. lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v. derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificación.	402,147.68	0.00	37,231.54	364,916.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	51,296.22	0.00	0.00	51,296.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,133.03	0.00	0.00	38,133.03
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.	4,734.14	0.00	0.00	4,734.14
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,846.41	0.00	0.00	1,846.41
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v 222tilos de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v 222tilos para el procesamiento en equipos v bienes informaci3nicos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	956.64	0.00	38.90	917.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
TOTAL:							0.00	38.90	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,333.10	0.00	0.00	-1,333.10
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh222culos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
TOTAL:							0.00	5,087.62	
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh222culos terrestres, a222reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 133QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 233QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	31,147.30	0.00	18,067.86	13,079.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 133QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	9,033.93	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 2133QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	9,033.93	
TOTAL:							0.00	18,067.86	
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.10	0.00	0.00	30,037.10
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	432,921.60	0.00	33,384.80	399,536.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 133 QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 233 QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
TOTAL:							0.00	33,384.80	
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11			
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00			
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	844.64	0.00	38.90	805.74			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
						TOTAL:						
								0.00	38.90			
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,076.62	0.00	0.00	-1,076.62			
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						TOTAL:						
								0.00	5,087.62			
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	C03112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						TOTAL:						
								0.00	60,399.36			
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-20,128.50	0.00	4,473.00	-24,601.50			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
						TOTAL:						
								0.00	4,473.00			
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33			
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00			
8221	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	388,684.09	0.00	37,231.54	351,452.55			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	1,923.37
						12/09/2017	C	69	2709	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
						26/09/2017	C	106	2746	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
						26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,923.37
						TOTAL:						
								0.00	37,231.54			
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11			
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y Átiles 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.	900.64	0.00	38.90	861.74			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
					TOTAL:		0.00	38.90	
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,658.00	0.00	5,472.00	186.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,472.00	
					TOTAL:		0.00	5,472.00	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	0.00	13,427.21
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	68,018.20	0.00	2,726.36	65,291.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,363.18	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,363.18	
					TOTAL:		0.00	2,726.36	
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	0.00	31,878.80
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	323,803.53	0.00	49,476.31	274,327.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	7,693.87	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	8,397.64	
					TOTAL:		0.00	49,476.31	
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	428.26	0.00	0.00	428.26
8221	C05112000	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	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	958.64	0.00	38.92	919.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.92	
					TOTAL:		0.00	38.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-1,336.32	0.00	788.50	-2,124.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	788.50	
					TOTAL:		0.00	788.50	
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y 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 y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	18,591.49	0.00	4,647.94	13,943.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	
					TOTAL:		0.00	4,647.94	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	0.00	0.00	27,815.72
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	402,147.68	0.00	37,231.54	364,916.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	428.26	0.00	0.00	428.26
8221	C06112000	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	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	958.64	0.00	38.93	919.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		0.00	38.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	849.61	0.00	1,737.20	-887.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,737.20	
					TOTAL:		0.00	1,737.20	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	10,175.24	3,251.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	10,175.24	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C06112000	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	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,644.63	0.00	13,537.66	38,106.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					TOTAL:		0.00	13,537.66	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	0.00	31,379.35
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	432,921.60	0.00	33,384.80	399,536.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	958.64	0.00	38.93	919.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		0.00	38.93	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-4,914.20	0.00	0.00	-4,914.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
						TOTAL:	0.00	5,087.62	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	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.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76
						TOTAL:	0.00	60,399.36	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	517,741.28	0.00	22,782.34	494,958.94
						TOTAL:	0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,180.64	0.00	38.93	1,141.71
						TOTAL:	0.00	38.93	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	11,681.35	0.00	0.00	11,681.35
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
						TOTAL:	0.00	5,087.62	
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						TOTAL:					0.00	60,399.36
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33			
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00			
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	517,741.28	0.00	22,782.34	494,958.94			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	1,923.37
						12/09/2017	C	74	2714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	9,467.80
						26/09/2017	C	111	2751	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	9,467.80
						26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,923.37
						TOTAL:					0.00	22,782.34
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12			
8221	C09112000	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	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,180.64	0.00	38.93	1,141.71			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
						TOTAL:					0.00	38.93
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	27,914.50	0.00	0.00	27,914.50			
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						TOTAL:					0.00	5,087.62
8221	C09112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	C09112000	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	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00			
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.12	0.00	60,399.36	181,197.76			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						TOTAL:					0.00	60,399.36
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33			
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00			
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	495,716.80	0.00	25,535.40	470,181.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	3,299.90	
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	3,299.90	
					TOTAL:		0.00	25,535.40	
8221	C10112000	010301010201041	2111		Material es v Âtiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C10112000	010301010201041	2141		Material es v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	881.24	0.00	38.93	842.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		0.00	38.93	
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,066.68	0.00	0.00	9,066.68
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	13,427.21	0.00	5,087.62	8,339.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	168,405.68	0.00	26,703.00	141,702.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,351.50	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,351.50	
					TOTAL:		0.00	26,703.00	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-7,002.40	0.00	875.30	-7,877.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					TOTAL:		0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigÃedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	17,695.08	0.00	3,846.74	13,848.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,923.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-2,472.00	0.00	309.00	-2,781.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	154.50	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	154.50	
					TOTAL:		0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	-296.28	0.00	0.00	-296.28
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	-682.08	0.00	0.00	-682.08
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-2,751.55	0.00	0.00	-2,751.55
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	350.96	0.00	65.71	285.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	985.70	0.00	314.80	670.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	314.80	
					TOTAL:		0.00	314.80	
8221	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	271,710.11	0.00	92,612.78	179,097.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	46,306.39	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	46,306.39	
					TOTAL:		0.00	92,612.78	
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-4,902.60	0.00	1,225.50	-6,128.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	612.75	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	612.75	
					TOTAL:		0.00	1,225.50	
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de anticuÃedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	36,420.26	0.00	0.00	36,420.26
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8221	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	10,404.96	0.00	3,034.88	7,370.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,517.44	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		0.00	3,034.88	
8221	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	7,137.34	-7,137.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	7,137.34	
					TOTAL:		0.00	7,137.34	
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,080.00	0.00	600.00	480.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	600.00	
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-5,398.89	0.00	0.00	-5,398.89
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	-21,458.50	0.00	0.00	-21,458.50
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	830.97	0.00	65.71	765.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-4,564.25	0.00	4,782.65	-9,346.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,782.65	
					TOTAL:		0.00	4,782.65	
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	-893.65	0.00	0.00	-893.65
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	244.00	0.00	0.00	244.00
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	20,799.93	0.00	3,800.01	16,999.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,800.01	
					TOTAL:		0.00	3,800.01	
8221	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃn.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	51,477.00	0.00	33,600.00	17,877.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		0.00	33,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	33,600.00	
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci3n.	1,440.00	0.00	1,539.58	-99.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
TOTAL:							0.00	1,539.58	
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	425,532.43	0.00	128,162.07	297,370.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	64,223.14	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	63,938.93	
TOTAL:							0.00	128,162.07	
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por a3os de servicio.	-11,819.25	0.00	1,575.90	-13,395.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	787.95	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	787.95	
TOTAL:							0.00	1,575.90	
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de anti3edad.	-10,879.36	0.00	0.00	-10,879.36
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	101,670.91	0.00	0.00	101,670.91
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		Gratificaci3n.	193,000.27	0.00	56,487.34	136,512.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	26,799.92	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,443.75	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,443.75	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	26,799.92	
TOTAL:							0.00	56,487.34	
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-42,460.06	0.00	0.00	-42,460.06
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	1,380.00	0.00	300.00	1,080.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	10,275.47	0.00	379.72	9,895.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	379.72	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÃn.	-12,840.16	0.00	0.00	-12,840.16
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	3,409.94	0.00	0.00	3,409.94
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00	0.00	562.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,150.97	0.00	65.71	2,085.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,032.15	0.00	26,062.36	33,969.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	26,062.36	
TOTAL:							0.00	26,062.36	
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	548.47	0.00	0.00	548.47
8221	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃculos para la extinciÃn de incendios.	-2,204.00	0.00	0.00	-2,204.00
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	7,600.00	0.00	1,400.00	6,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	-1,484.00	0.00	0.00	-1,484.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	77,350.00	0.00	2,378.00	74,972.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,378.00	
TOTAL:							0.00	2,378.00	
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	10,440.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	10,440.00	
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	-1,381.90	0.00	6,705.00	-8,086.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,200.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	505.00	
TOTAL:							0.00	6,705.00	
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 representaci3n.	55,115.33	0.00	1,742.08	53,373.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	202.50	
TOTAL:							0.00	1,742.08	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	14,791.95
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci3n.	-48,614.28	0.00	0.00	-48,614.28
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-39,493.02	0.00	0.00	-39,493.02
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v 1tiles 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	3341		Capacitaci3n.	-41,064.00	0.00	0.00	-41,064.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh1culos terrestres. a1reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	40,966.92	0.00	121,688.04	-80,721.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	60,844.02	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	60,844.02	
TOTAL:							0.00	121,688.04	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por a1os de servicio.	-10,068.25	0.00	2,101.20	-12,169.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,050.60	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,050.60	
TOTAL:							0.00	2,101.20	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	29,009.20	0.00	0.00	29,009.20
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	110,527.96	0.00	0.00	110,527.96
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ±idos.	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.	630.00	0.00	600.00	30.00
						TOTAL:	0.00	600.00	
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	90,468.60	0.00	379.71	90,088.89
						TOTAL:	0.00	379.71	
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	66,404.02	0.00	0.00	66,404.02
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	-10,925.08	0.00	50,014.27	-60,939.35
						TOTAL:	0.00	50,014.27	
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,769.97	0.00	65.71	10,704.26
						TOTAL:	0.00	65.71	
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	19,774.30	0.00	1,547.40	18,226.90
						TOTAL:	0.00	1,547.40	
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,506.51	0.00	3,919.10	-6,425.61
						TOTAL:	0.00	3,919.10	
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
						TOTAL:	0.00	5,403.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitación.	53,516.00	0.00	0.00	53,516.00
8221	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	-9,634.89	0.00	0.00	-9,634.89
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-13,746.00	0.00	0.00	-13,746.00
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	15,849.00	0.00	1,064.00	14,785.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							0.00	304.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	646.00	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	114.00	
TOTAL:							0.00	1,064.00	
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	763.51	0.00	85.97	677.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							0.00	85.97	
TOTAL:							0.00	85.97	
8221	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones v ferias.	-1,551.05	0.00	0.00	-1,551.05
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	-38,532.15	0.00	0.00	-38,532.15
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	96.00	0.00	0.00	96.00
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	413,431.19	0.00	120,359.38	293,071.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME							0.00	1,363.18	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	58,816.51	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	55,887.51	
26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM							0.00	2,929.00	
26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM							0.00	1,363.18	
TOTAL:							0.00	120,359.38	
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-57,761.73	0.00	1,050.50	-58,812.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	525.25	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	525.25	
TOTAL:							0.00	1,050.50	
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigüedad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	0.00	0.00	42,212.16
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8221	F00123000	010308010202041	1345		Gratificación.	-5,499.40	0.00	8,249.10	-13,748.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							0.00	5,499.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,749.70	
TOTAL:							0.00	8,249.10	
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-90.00	0.00	0.00	-90.00
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	1,380.00	0.00	300.00	1,080.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	12,196.58	0.00	0.00	12,196.58
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	421.18	0.00	0.00	421.18
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,322.09	0.00	0.00	1,322.09
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,550.97	0.00	563.21	987.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	536.43	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
TOTAL:							0.00	563.21	
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material elÁctrico y electrÁcnico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	22,066.08	0.00	8,177.31	13,888.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,177.31	
TOTAL:							0.00	8,177.31	
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	-55,680.00	0.00	0.00	-55,680.00
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protecciÁn personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmpu.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÁn.	-29,623.50	0.00	0.00	-29,623.50
8221	F00123000	010308010202041	3521		ReparaciÁn, mantenimiento e instalaciÁn de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÁn v mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v lacustres.	26,266.52	0.00	0.00	26,266.52
8221	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-2,494.00	0.00	0.00	-2,494.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-220.00	0.00	0.00	-220.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÁn.	-7,178.74	0.00	2,486.38	-9,665.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	730.80	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
					TOTAL:		0.00	2,486.38	
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,286,782.71	0.00	207,473.62	1,079,309.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,363.18	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,363.18	
					TOTAL:		0.00	207,473.62	
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-9,367.85	0.00	0.00	-9,367.85
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.31	0.00	0.00	125,578.31
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	-9,785.19	0.00	2,684.08	-12,469.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	842.04	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	842.04	
					TOTAL:		0.00	2,684.08	
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	42,622.88	0.00	0.00	42,622.88
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,160.49	0.00	220.01	7,940.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	220.01	
					TOTAL:		0.00	220.01	
8221	F00124000	020201010503041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabación.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,431.20	0.00	0.00	2,431.20
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,879.29	0.00	0.00	3,879.29
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	950.97	0.00	65.71	885.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-30,089.28	0.00	14,352.90	-44,442.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,352.90	
TOTAL:							0.00	14,352.90	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	337.47	0.00	0.00	337.47
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	8,438.00	0.00	2,289.00	6,149.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	14,300.00	0.00	2,500.00	11,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos. identificaci�n. for	-7,946.00	0.00	0.00	-7,946.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	251,483.16	0.00	0.00	251,483.16
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	50,986.32	0.00	1,972.00	49,014.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,972.00	
TOTAL:							0.00	1,972.00	
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	8,380.80	0.00	0.00	8,380.80
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos v derechos.	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v anl�lisis clínicos.	25,849.40	0.00	0.00	25,849.40
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	-296.96	0.00	408.32	-705.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	408.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	408.32	
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	-487.20	0.00	0.00	-487.20
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	190,111.12	0.00	68,876.30	121,234.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
12/09/2017	C	61	2701		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	12,268.62		
15/09/2017	D	66	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53		
29/09/2017	D	77	0		PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53		
26/09/2017	C	99	2739		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	12,268.62		
TOTAL:							0.00	68,876.30	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	-4,901.40	0.00	0.00	-4,901.40
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,066.91	0.00	0.00	25,066.91
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,012.00	0.00	13,012.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00		
TOTAL:							0.00	13,012.00	
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,715.74	0.00	0.00	1,715.74
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,463.38	0.00	0.00	2,463.38
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	-434.68	0.00	1,307.06	-1,741.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,307.06		
TOTAL:							0.00	1,307.06	
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,379.58	0.00	38.93	2,340.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
28/09/2017	C	129	2769		REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
TOTAL:							0.00	38.93	
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,089.73	0.00	5,807.20	-12,896.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	5,807.20		
TOTAL:							0.00	5,807.20	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	15,000.00	0.00	8,434.01	6,565.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,294.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	140.01	
					TOTAL:		0.00	8,434.01	
8221	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci�n.	-593.74	0.00	0.00	-593.74
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,585,253.49	0.00	43,120.18	5,542,133.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	18,397.84	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	18,397.84	
					TOTAL:		0.00	43,120.18	
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig�edad.	51,966.48	0.00	0.00	51,966.48
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	0.00	408,909.49
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.	66,931.83	0.00	66,931.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83	
					TOTAL:		0.00	66,931.83	
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	49,810.54	0.00	49,810.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	49,810.54	
					TOTAL:		0.00	49,810.54	
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	41,295.75	0.00	41,295.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	41,295.75	
					TOTAL:		0.00	41,295.75	
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca�idos.	-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	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-1,171.97	0.00	0.00	-1,171.97
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020101010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	0.00	16,767.54
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-103.48	0.00	38.93	-142.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	38.93	
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalizaci3n.	-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,109.00	0.00	0.00	-9,109.00
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energ1a el3ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energ1a el3ctrica para alumbrado p3blico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh1culos terrestres, a3reos y lacustres.	-4,241.00	0.00	0.00	-4,241.00
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-3,350.00	0.00	0.00	-3,350.00
8221	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	-672.00	0.00	0.00	-672.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	453,617.00	0.00	0.00	453,617.00
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ1a el3ctrica.	1,784,105.00	0.00	403,337.00	1,380,768.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		0.00	403,337.00	
TOTAL:							0.00	403,337.00	
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ1a el3ctrica para alumbrado p3blico.	1,254,566.35	0.00	9,435.95	1,245,130.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO E		0.00	9,435.95	
TOTAL:							0.00	9,435.95	
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.	-6,201.36	0.00	395.56	-6,596.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	395.56	
TOTAL:							0.00	395.56	
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh1culos terrestres, a3reos y lacustres.	226,651.26	0.00	21,488.03	205,163.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	14,149.63	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	4,338.40	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	3,000.00	
TOTAL:							0.00	21,488.03	
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	574,338.49	0.00	29,286.65	545,051.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	301.60	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	2,160.05	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	26,825.00	
TOTAL:							0.00	29,286.65	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-272,581.00	0.00	0.00	-272,581.00
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-3,603,943.18	0.00	464,014.53	-4,067,957.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	232,595.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	229,992.05	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	1,426.87	
					TOTAL:		0.00	464,014.53	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-42,199.10	0.00	4,465.05	-46,664.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,363.85	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,101.20	
					TOTAL:		0.00	4,465.05	
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	-13,000.00	0.00	24,972.48	-37,972.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	24,972.48	
					TOTAL:		0.00	24,972.48	
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	0.00	-199,673.78
8221	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	4,597.67	-4,597.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	4,597.67	
					TOTAL:		0.00	4,597.67	
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-17,312.00	0.00	2,380.00	-19,692.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	840.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	840.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
					TOTAL:		0.00	2,380.00	
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.	-2,640.00	0.00	330.00	-2,970.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					TOTAL:		0.00	330.00	
8221	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	9,667.13	-9,667.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	9,667.13	
					TOTAL:		0.00	9,667.13	
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-25,200.00	0.00	2,550.00	-27,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,350.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,200.00	
					TOTAL:		0.00	2,550.00	
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	-4,685.80	0.00	0.00	-4,685.80
8221	H00125000	020204010201041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	-2,876.80	0.00	0.00	-2,876.80
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃn.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,703.38	0.00	0.00	2,703.38
8221	H00125000	020204010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	0.00	3,684.15	-3,684.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,684.15	
					TOTAL:		0.00	3,684.15	
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,365.45	0.00	65.71	2,299.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material elÃctrico v electrÃnico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de sealizaciÃn.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Ãrboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	19,080.92	0.00	0.00	19,080.92
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.	-22,968.00	0.00	0.00	-22,968.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	4,300.70	0.00	0.00	4,300.70
8221	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	4,800.00	0.00	1,539.58	3,260.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					TOTAL:		0.00	1,539.58	
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	433,191.55	0.00	53,056.80	380,134.75
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
					TOTAL:		0.00	53,056.80	
8221	101139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96
8221	101139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	0.00	41,763.38
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	1345		Gratificación.	-628.37	0.00	0.00	-628.37
8221	101139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	101,981.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	101,981.00	
					TOTAL:		0.00	101,981.00	
8221	101139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	75,670.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	75,670.00	
					TOTAL:		0.00	75,670.00	
8221	101139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,866.00	0.00	11,220.23	7,645.77
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	11,220.23	
					TOTAL:		0.00	11,220.23	
8221	101139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,371.81	0.00	8,371.81	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	8,371.81	
					TOTAL:		0.00	8,371.81	
8221	101139000	020202010101041	2111		Materiales v útiles de oficina.	-5,160.93	0.00	0.00	-5,160.93
8221	101139000	020202010101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	2,643.38	0.00	0.00	2,643.38
8221	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,754.98	0.00	65.71	1,689.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	101139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,824.26	0.00	5,677.34	-2,853.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,677.34	
TOTAL:							0.00	5,677.34	
8221	101139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	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 telefonía convencional.	16,017.00	0.00	2,289.00	13,728.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
8221	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	101139000	020202010101041	3341		Capacitación.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	101139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101139000	020202010101041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	101139000	020202010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	101139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía 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 representación.	-40,701.64	0.00	7,890.58	-48,592.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,218.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,133.00	
TOTAL:							0.00	7,890.58	
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	298,748.88	0.00	81,914.60	216,834.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
TOTAL:							0.00	81,914.60	
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-4,202.40	0.00	525.30	-4,727.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
TOTAL:							0.00	525.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiÅ□edad.	-4,847.38	0.00	0.00	-4,847.38
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	37,903.71	0.00	0.00	37,903.71
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	0.00	-444.43
8221	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÅñ.	-20,523.46	0.00	5,530.82	-26,054.28
						TOTAL:	0.00	5,530.82	
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	73,059.00	0.00
						TOTAL:	0.00	73,059.00	
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	54,210.00	0.00
						TOTAL:	0.00	54,210.00	
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÅñ individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÅñ del ISSEMYM.	844.86	0.00	844.86	0.00
						TOTAL:	0.00	844.86	
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00
						TOTAL:	0.00	9,417.00	
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,380.00	0.00	300.00	1,080.00
						TOTAL:	0.00	300.00	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Åñtiles de oficina.	9,906.56	0.00	0.00	9,906.56
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Åñtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÅñticos.	5,139.38	0.00	0.00	5,139.38
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,130.98	0.00	65.71	1,065.27
						TOTAL:	0.00	38.93	
						TOTAL:	0.00	26.78	
						TOTAL:	0.00	38.93	
						TOTAL:	0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	0.00	232.12	-232.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	232.12	
TOTAL:							0.00	232.12	
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,481.00	0.00	3,297.05	7,183.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,297.05	
TOTAL:							0.00	3,297.05	
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	13,707.00	0.00	2,528.00	11,179.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,528.00	
TOTAL:							0.00	2,528.00	
8221	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
8221	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones v ferias.	-276.03	0.00	0.00	-276.03
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	-931.00	0.00	0.00	-931.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-1,002,057.03	0.00	95,325.42	-1,097,382.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	47,798.26	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	47,527.16	
TOTAL:							0.00	95,325.42	
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	-6,566.25	0.00	0.00	-6,566.25
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.	-86,784.91	0.00	32,793.48	-119,578.39
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	32,793.48	
TOTAL:							0.00	32,793.48	
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	-46,806.54	0.00	2,182.79	-48,989.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	2,182.79	
TOTAL:							0.00	2,182.79	
8221	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	-11,303.65	0.00	5,023.73	-16,327.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	5,023.73	
TOTAL:							0.00	5,023.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃ³n.	-10,034.20	0.00	0.00	-10,034.20
8221	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.	-50,000.00	0.00	50,000.00	-100,000.00
						TOTAL:	0.00	50,000.00	
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	27,832.03	0.00	0.00	27,832.03
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	5,767.52	0.00	38.93	5,728.59
						TOTAL:	0.00	38.93	
8221	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	0.00	125.32	-125.32
						TOTAL:	0.00	125.32	
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,853.13	0.00	4,701.75	13,151.38
						TOTAL:	0.00	4,701.75	
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	26,423.00	0.00	4,980.00	21,443.00
						TOTAL:	0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	18,500.00	0.00	2,500.00	16,000.00
						TOTAL:	0.00	2,500.00	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
						TOTAL:	0.00	5,403.38	
8221	K00136000	010304010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	17,750.01	0.00	0.00	17,750.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	1,441.19	0.00	0.00	1,441.19
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,728.03	0.00	0.00	2,728.03
8221	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-40.13	0.00	38.93	-79.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
TOTAL:							0.00	38.93	
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y 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 antigÃedad.	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		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		GratificaciÃn.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	54,553.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	54,553.00	
TOTAL:							0.00	54,553.00	
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	71,945.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	71,945.00	
TOTAL:							0.00	71,945.00	
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8221	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	
TOTAL:							0.00	20,000.00	
8221	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
TOTAL:							0.00	20,000.00	
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	-18,983.46	0.00	0.00	-18,983.46
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	-18,102.01	0.00	0.00	-18,102.01
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-403.54	0.00	65.71	-469.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	-11,832.00	0.00	0.00	-11,832.00
8221	K00136000	010304010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-7,876.40	0.00	0.00	-7,876.40
8221	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci�n.	-887.40	0.00	1,539.58	-2,426.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					TOTAL:		0.00	1,539.58	
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	121,259.46	0.00	26,946.74	94,312.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,473.37	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,473.37	
					TOTAL:		0.00	26,946.74	
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.00	11,522.72
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	14,955.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	14,955.00	
					TOTAL:		0.00	14,955.00	
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	19,725.00	
					TOTAL:		0.00	19,725.00	
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8221	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,184.92	-5,184.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	5,184.92	
					TOTAL:		0.00	5,184.92	
8221	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,136.45	-5,136.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	5,136.45	
					TOTAL:		0.00	5,136.45	
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,428.75	0.00	1,234.53	194.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,234.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,234.53	
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-652.87	0.00	0.00	-652.87
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de información.	-4,382.00	0.00	0.00	-4,382.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,070.99	0.00	38.93	1,032.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
TOTAL:							0.00	38.93	
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,373.15	0.00	1,255.90	12,117.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,255.90	
TOTAL:							0.00	1,255.90	
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 cómputo.	-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		Capacitación.	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
8221	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
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-190.00	0.00	0.00	-190.00
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representación.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,271,348.85	0.00	287,533.30	983,815.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	143,766.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	143,766.65	
TOTAL:							0.00	287,533.30	
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	0.00	133,581.90
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	172,885.68	0.00	48,174.10	124,711.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,699.30	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	15,387.75	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	15,387.75	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	8,699.30	
TOTAL:							0.00	48,174.10	
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	106,952.58	44,126.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	106,952.58	
					TOTAL:		0.00	106,952.58	
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	41,778.77	145,538.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	41,778.77	
					TOTAL:		0.00	41,778.77	
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		0.00	20,000.00	
8221	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		0.00	20,000.00	
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	14,219.14	0.00	1,731.56	12,487.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,234.54	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	497.02	
					TOTAL:		0.00	1,731.56	
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci3n.	-796.00	0.00	0.00	-796.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	-26,823.78	0.00	0.00	-26,823.78
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
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.	11,750.99	0.00	65.71	11,685.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	198,340.63	0.00	9,697.11	188,643.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,697.11	
					TOTAL:		0.00	9,697.11	
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																					
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00																					
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	143,854.78	0.00	66,080.68	77,774.10																					
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>0</td> <td>Servicio de cloración de agua.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">66,080.68</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">66,080.68</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	117	0	Servicio de cloración de agua.	0.00	66,080.68	TOTAL:					0.00	66,080.68
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
30/09/2017	D	117	0	Servicio de cloración de agua.	0.00	66,080.68																								
TOTAL:					0.00	66,080.68																								
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonía convencional.	21,696.00	0.00	1,038.00	20,658.00																					
						<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>22/09/2017</td> <td>C</td> <td>96</td> <td>2736</td> <td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,038.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,038.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,038.00	TOTAL:					0.00	1,038.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,038.00																								
TOTAL:					0.00	1,038.00																								
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,968.00	0.00	629.00	6,339.00																					
						<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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">629.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">629.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	TOTAL:					0.00	629.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00																								
TOTAL:					0.00	629.00																								
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	24,500.00	0.00	2,500.00	22,000.00																					
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,500.00	TOTAL:					0.00	2,500.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,500.00																								
TOTAL:					0.00	2,500.00																								
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58																					
						<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>12/09/2017</td> <td>C</td> <td>77</td> <td>2717</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL:					0.00	5,403.38
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																								
TOTAL:					0.00	5,403.38																								
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	65,585.81	0.00	38,280.00	27,305.81																					
						<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>04/09/2017</td> <td>D</td> <td>51</td> <td>0</td> <td>HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38,280.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38,280.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/09/2017	D	51	0	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E	0.00	38,280.00	TOTAL:					0.00	38,280.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
04/09/2017	D	51	0	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E	0.00	38,280.00																								
TOTAL:					0.00	38,280.00																								
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	103,689.00	0.00	11,454.00	92,235.00																					
						<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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>5820</td> <td>Capacitación.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,454.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,454.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	117	5820	Capacitación.	0.00	11,454.00	TOTAL:					0.00	11,454.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
30/09/2017	D	117	5820	Capacitación.	0.00	11,454.00																								
TOTAL:					0.00	11,454.00																								
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	50,680.00	0.00	0.00	50,680.00																					
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	22,080.94	0.00	775.42	21,305.52																					
						<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>30/09/2017</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">775.42</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">775.42</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	TOTAL:					0.00	775.42
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42																								
TOTAL:					0.00	775.42																								
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89																					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros. bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00					
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00					
8221	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	-600.00	0.00	0.00	-600.00					
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	25,405.00	0.00	760.00	24,645.00					
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00		
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	608.00		
						TOTAL:		0.00	760.00					
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00					
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00					
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	-16,536.60	0.00	0.00	-16,536.60					
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas. multas. accesorios v actualizaciones.	-71,619.00	0.00	0.00	-71,619.00					
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,182,420.00	0.00	164,333.00	1,018,087.00					
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						11/09/2017	D	60	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AG	0.00	164,333.00		
						TOTAL:		0.00	164,333.00					
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.	248,617.26	0.00	55,403.78	193,213.48					
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89		
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89		
						TOTAL:		0.00	55,403.78					
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-10,506.00	0.00	1,400.80	-11,906.80					
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40		
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40		
						TOTAL:		0.00	1,400.80					
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antig�edad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00					
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	0.00	23,692.59					
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00					
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	-2,500.00	0.00	1,000.00	-3,500.00					
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00		
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,000.00	
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 capitalizaci3n individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,380.00	0.00	300.00	1,080.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-2,904.82	0.00	0.00	-2,904.82
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	-20,355.68	0.00	0.00	-20,355.68
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-2,152.87	0.00	0.00	-2,152.87
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	-5,744.37	0.00	2,036.96	-7,781.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,036.96	
TOTAL:							0.00	2,036.96	
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,310.99	0.00	65.71	4,245.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-12,291.40	0.00	2,978.75	-15,270.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,978.75	
TOTAL:							0.00	2,978.75	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protecci3n personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	-3,472.48	0.00	0.00	-3,472.48
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci3n.	11,056.00	0.00	0.00	11,056.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci3n.	-13,775.22	0.00	0.00	-13,775.22
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	210,333.37	0.00	49,108.88	161,224.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	3,678.73	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	20,875.71	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	20,875.71	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,678.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	49,108.88	
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,976.27	0.00	0.00	20,976.27
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8221	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÃ³n.	-1,376.53	0.00	2,753.06	-4,129.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,376.53	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,376.53	
TOTAL:							0.00	2,753.06	
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 capitalizaciÃ³n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	0.00	0.00	-88.88
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias quÃ©micas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,097.51	0.00	0.00	1,097.51
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecciÃ³n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	-9,005.60	0.00	0.00	-9,005.60
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,359.74	0.00	0.00	-1,359.74
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,441.36	0.00	0.00	5,441.36
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	196,691.75	0.00	59,849.18	136,842.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	29,924.59	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	29,924.59	
TOTAL:							0.00	59,849.18	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	0.00	33,109.25
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8221	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.	58,595.67	0.00	18,095.10	40,500.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	9,047.55	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	9,047.55	
TOTAL:							0.00	18,095.10	
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 capitalizaciÃ³n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	-7,934.20	0.00	0.00	-7,934.20
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-2,452.87	0.00	0.00	-2,452.87
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	950.99	0.00	65.71	885.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-206,222.79	0.00	19,542.66	-225,765.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	19,542.66	
					TOTAL:		0.00	19,542.66	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃn.	-55,622.00	0.00	0.00	-55,622.00
8221	N01130000	030201010201041	3451		Sequros v fianzas.	-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	-1,748.39	0.00	4,715.40	-6,463.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,715.40	
					TOTAL:		0.00	4,715.40	
8221	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	-7,323.76	0.00	0.00	-7,323.76
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumiaciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	-2,389.60	0.00	0.00	-2,389.60
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	-18,510.73	0.00	9,601.58	-28,112.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,684.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,856.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	522.00	
					TOTAL:		0.00	9,601.58	
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	-951.00	0.00	0.00	-951.00
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 v Âtiles de oficina.	-365.99	0.00	0.00	-365.99
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-5,452.87	0.00	0.00	-5,452.87
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,159.87	0.00	38.93	1,120.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
TOTAL:							0.00	38.93	
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00
8221	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	0.00	1,247.00	-1,247.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,247.00	
TOTAL:							0.00	1,247.00	
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	0.00	0.00	-30,011.50
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antig�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.	-13,207.95	0.00	379.71	-13,587.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.71	
TOTAL:							0.00	379.71	
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-5,800.15	0.00	0.00	-5,800.15
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,450.85	0.00	0.00	1,450.85
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,632.11	0.00	65.71	2,566.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
TOTAL:							0.00	65.71	
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00
8221	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-5,965.50	0.00	2,023.59	-7,989.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		0.00	2,023.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							0.00	2,023.59				
8221	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	-69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00			
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	-17,764.50	0.00	14,695.41	-32,459.91			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	452.40
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,539.56
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	12,703.45
TOTAL:											0.00	14,695.41
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	-711,664.89	0.00	151,523.92	-863,188.81			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
TOTAL:											0.00	151,523.92
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	-7,004.00	0.00	875.50	-7,879.50			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
TOTAL:											0.00	875.50
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	-32,941.77	0.00	0.00	-32,941.77			
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00			
8221	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	-56,207.73	0.00	9,412.60	-65,620.33			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	510.93
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
						26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	6,809.01
TOTAL:											0.00	9,412.60
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,400.00	0.00	300.00	-2,700.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
TOTAL:											0.00	300.00
8221	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,762.27	-2,762.27			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,762.27
TOTAL:											0.00	2,762.27
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-2,400.00	0.00	300.00	-2,700.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	-21,029.35	0.00	0.00	-21,029.35
8221	O00141000	020501010106041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	-4,606.51	0.00	0.00	-4,606.51
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	1,147.02	652.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,147.02	
					TOTAL:		0.00	1,147.02	
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,300.99	0.00	65.71	2,235.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		0.00	65.71	
8221	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁn.	0.00	0.00	354.96	-354.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	354.96	
					TOTAL:		0.00	354.96	
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,235.57	0.00	7,576.08	3,659.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,576.08	
					TOTAL:		0.00	7,576.08	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	2,499.00	0.00	549.00	1,950.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	549.00	
					TOTAL:		0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	8,200.00	0.00	1,400.00	6,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	22,772.96	0.00	5,403.38	17,369.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÁn.	-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci3n. mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-24,926.08	0.00	6,773.24	-31,699.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF							0.00	6,773.24	
TOTAL:							0.00	6,773.24	
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci3n.	-26,052.98	0.00	12,703.45	-38,756.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF							0.00	12,703.45	
TOTAL:							0.00	12,703.45	
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	0.00	-2,940.14
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	-29,348.50	0.00	0.00	-29,348.50
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci3n.	-265,694.85	0.00	3,846.74	-269,541.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA							0.00	1,923.37	
26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S							0.00	1,923.37	
TOTAL:							0.00	3,846.74	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	-15,290.53	0.00	0.00	-15,290.53
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	1,743.38	0.00	0.00	1,743.38
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	73.80	0.00	692.08	-618.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							0.00	148.50	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF							0.00	543.58	
TOTAL:							0.00	692.08	
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-443,667.50	0.00	64,518.95	-508,186.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196							0.00	64,309.24	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							0.00	144.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	38.93	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	26.78	
TOTAL:							0.00	64,518.95	
8221	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	0.00	99.80	-99.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF							0.00	99.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	99.80	
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material elĂctrico y electrĂcnico.	-778.00	0.00	0.00	-778.00
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-27,282.41	0.00	4,274.94	-31,557.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,408.00	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,866.94	
TOTAL:							0.00	4,274.94	
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 cĂmpuoto.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonĂa convencional.	17,766.00	0.00	4,531.00	13,235.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
22/09/2017	C	96	2736		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	4,531.00	
TOTAL:							0.00	4,531.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	-3,800.00	0.00	1,400.00	-5,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	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		ReparaciĂn, mantenimiento e instalaciĂn de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciĂn y mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos y lacustres.	6,308.80	0.00	0.00	6,308.80
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	0.00	-18,613.20
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 representaciĂn.	-19,627.29	0.00	204.00	-19,831.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
20/09/2017	C	89	2729		PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	204.00	
TOTAL:							0.00	204.00	
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	3,566,820.85	0.00	815,613.57	2,751,207.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/09/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	406,987.67	
01/09/2017	D	38	0		PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	408,625.90	
TOTAL:							0.00	815,613.57	
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antiqĂedad.	-128,229.05	0.00	0.00	-128,229.05
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	374,514.14	0.00	1,782.03	372,732.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/09/2017	C	42	134		PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	1,782.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,782.03	
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,764,489.52	0.00	5,651.41	1,758,838.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	5,651.41	
TOTAL:							0.00	5,651.41	
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-551.36	0.00	1,507.86	-2,059.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	1,507.86	
TOTAL:							0.00	1,507.86	
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci3n.	-538,834.20	0.00	74,165.12	-612,999.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	33,302.33	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,862.79	
TOTAL:							0.00	74,165.12	
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 capitalizaci3n individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	77,520.00	0.00	21,400.00	56,120.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,500.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,900.00	
TOTAL:							0.00	21,400.00	
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	506,160.15	0.00	0.00	506,160.15
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	-110,599.50	0.00	0.00	-110,599.50
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	488,615.35	0.00	250,000.01	238,615.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		0.00	150,000.01	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	100,000.00	
TOTAL:							0.00	250,000.01	
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	230,958.63	0.00	0.00	230,958.63
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	569,100.88	0.00	0.00	569,100.88
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v anlisis cl3nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	-32,022.01	0.00	0.00	-32,022.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	0.00	0.00	64.99	-64.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		0.00	64.99	
					TOTAL:		0.00	64.99	
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		0.00	33,000.00	
					TOTAL:		0.00	33,000.00	
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	11,790.02	0.00	0.00	11,790.02
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,503.36	0.00	0.00	1,503.36
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	0.00	-935.96
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	-70,539.48	0.00	0.00	-70,539.48
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	8,322.00	0.00	1,863.00	6,459.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	-5,394.00	0.00	0.00	-5,394.00
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	337,047.41	0.00	62,498.62	274,548.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					TOTAL:		0.00	62,498.62	
8221	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antic3edad.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	35,724.83	0.00	0.00	35,724.83
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	167,807.52	0.00	0.00	167,807.52
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	-36,117.48	0.00	13,260.00	-49,377.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,312.87	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,947.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	13,260.00	
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.	6,640.00	0.00	1,400.00	5,240.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	500.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se4nalizaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmac4uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-101,508.06	0.00	0.00	-101,508.06
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y 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	3451		Seguros y fianzas.	-84,962.80	0.00	0.00	-84,962.80
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos y lacustres.	11,429.16	0.00	0.00	11,429.16
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	4,329,334.89	0.00	1,990,752.15	2,338,582.74
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.	7,710,348.00	0.00	1,195,200.00	6,515,148.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	8,900.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	8,800.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	359,000.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	13,500.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	72,000.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	691,000.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		0.00	42,000.00	
TOTAL:							0.00	1,195,200.00	
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-2,203,699.07	0.00	75,419.63	-2,279,118.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE. LOCALIDAD DE I		0.00	1,600.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	12,876.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		0.00	298.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIES		0.00	7,700.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	17,052.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,234.97	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,152.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,421.60	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	885.06	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	700.00	
					TOTAL:		0.00	75,419.63	
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	-236,925.23	0.00	11,136.00	-248,061.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,048.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,088.00	
					TOTAL:		0.00	11,136.00	
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	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 ayudas.	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 ayudas.	-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	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	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversi&acaron.	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		0.00	30,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	500,000.00	
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-993,258.97	0.00	208,996.52	-1,202,255.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	181,070.52	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		0.00	27,926.00	
TOTAL:							0.00	208,996.52	
8222	L00119000	010502030103041	4392		Devoluci3n de ingresos indebidos.	-4,038.84	0.00	0.00	-4,038.84
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p3blica	-2,920,224.28	0.00	143,529.07	-3,063,753.35
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-2,920,224.28	0.00	143,529.07	-3,063,753.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	78,242.00	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97.8.,.10,11,13. 15. MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	65,287.07	
TOTAL:							0.00	143,529.07	
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversi3n P3blica	49,408,934.82	0.00	6,072,431.52	43,336,503.30
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversi3n.	-53,360.00	0.00	0.00	-53,360.00
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversi3n.	-69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	-15,096.05	0.00	0.00	-15,096.05
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-192,359.38	0.00	2,224.85	-194,584.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,224.85	
TOTAL:							0.00	2,224.85	
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	517,941.63	0.00	109,499.13	408,442.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTR		0.00	78,884.21	
					08/09/2017 C 12 65 PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		0.00	17,160.20	
					29/09/2017 C 36 89 PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF		0.00	13,454.72	
TOTAL:							0.00	109,499.13	
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	11,299,736.31	0.00	3,477,640.12	7,822,096.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		0.00	43,289.88	
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		0.00	36,471.45	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		0.00	52,589.86	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		0.00	99,411.25	
					06/09/2017 C 6 59 PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		0.00	129,884.24	
					06/09/2017 C 7 60 PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI		0.00	61,720.00	
					06/09/2017 C 8 61 PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		0.00	153,420.20	
					06/09/2017 C 9 62 PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N		0.00	4,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/09/2017 C 10 63 PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	0.00		94,675.00	
					20/09/2017 D 13 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES	0.00		169,495.77	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS	0.00		51,095.85	
					20/09/2017 D 14 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES	0.00		77,608.76	
					13/09/2017 C 15 68 PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI	0.00		37,181.53	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B	0.00		167,829.60	
					22/09/2017 D 20 0 PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE	0.00		209,703.30	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, I	0.00		265,325.40	
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S	0.00		139,056.53	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	0.00		46,579.80	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF	0.00		99,015.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB	0.00		74,621.01	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/	0.00		38,280.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	0.00		70,115.76	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	0.00		7,424.00	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE M/	0.00		405,170.16	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NO	0.00		7,424.00	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U	0.00		145,982.68	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	0.00		234,855.88	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC	0.00		358,488.62	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00		196,124.59	
					TOTAL:		0.00	3,477,640.12	
8225	F00124000	020201010503051	6152	Obra estatal o municipal		3,741,964.83	0.00	741,247.93	3,000,716.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE	0.00		33,200.00	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE	0.00		46,700.00	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE	0.00		7,800.00	
					05/09/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE	0.00		65,650.00	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE	0.00		41,800.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00		30,050.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00		11,700.00	
					20/09/2017 D 17 0 PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00		65,650.00	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL	0.00		81,149.80	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00		13,670.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00		4,250.00	
					19/09/2017 C 19 72 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	0.00		86,559.78	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF	0.00		34,560.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00		41,400.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00		61,900.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00		51,900.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA	0.00		32,029.90	
					26/09/2017 C 27 80 PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	0.00		31,278.45	
					TOTAL:		0.00	741,247.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n v mantenimiento de infraestructura hidr3 ulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,500,294.15	0.00	0.00	1,500,294.15
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	4,492,529.18	0.00	991,626.63	3,500,902.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	779,894.62	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		0.00	188,631.49	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		0.00	23,100.52	
					TOTAL:		0.00	991,626.63	
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	-3,003,471.46	0.00	741,882.19	-3,745,353.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	58,954.68	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		0.00	39,922.42	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL		0.00	339,397.61	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	303,607.48	
					TOTAL:		0.00	741,882.19	
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
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.	13,530,986.06	0.00	0.00	13,530,986.06
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.	-1,188,883.64	0.00	8,310.67	-1,197,194.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		0.00	8,310.67	
					TOTAL:		0.00	8,310.67	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	-5,583,543.15	0.00	0.00	-5,583,543.15
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 y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	69,058.46	0.00	0.00	69,058.46
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-59,925.60	0.00	0.00	-59,925.60
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,968.28	0.00	17,123.56	104,844.72
8226	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, m3 quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	16,994.00	-16,994.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	16,994.00	
					TOTAL:		0.00	16,994.00	
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	-26,993.88	0.00	0.00	-26,993.88
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine v grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, má quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, má quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informÁ ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaciÁ n. telecomunicaciÁ n v radio transmisiÁ n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8226	Q00104000	010701010103522	5411		VehÁ culos v equipo de transporte terrestre.	129.56	0.00	129.56	0.00
						TOTAL:	0.00	129.56	
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental má dico y de laboratorio.	-39,067.40	0.00	0.00	-39,067.40
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, má quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,744,006.13	8,744,006.13	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
						TOTAL:	105,140.34	105,140.34	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	152,111.52	152,111.52	0.00
						TOTAL:	152,111.52	152,111.52	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
						TOTAL:	262.65	262.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							525.30	525.30			
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	422,356.62	422,356.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	12,070.23	0.00
					06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	12,070.23
					09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SI	0.00	17,682.64
					09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SI	17,682.64	0.00
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	146,287.14
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	146,287.14	0.00
					12/09/2017	C	64	2704	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	28,692.40
					12/09/2017	C	64	2704	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	28,692.40	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
					18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	16,810.03	0.00
					18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	16,810.03
					26/09/2017	C	101	2741	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	28,692.40	0.00
					26/09/2017	C	101	2741	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	28,692.40
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	162,757.69	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	162,757.69
					29/09/2017	C	132	2772	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	2,508.55	0.00
					29/09/2017	C	132	2772	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	2,508.55
TOTAL:							422,356.62	422,356.62			
8241	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,440.81	6,440.81	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,440.81	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,440.81
TOTAL:							6,440.81	6,440.81			
8241	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
TOTAL:							300.00	300.00			
8241	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	2,189.76	2,189.76	0.00
TOTAL:							38.93	38.93	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,189.76	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,189.76	0.00	
TOTAL:							2,189.76	2,189.76	
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	98,581.16	98,581.16	0.00
TOTAL:							98,581.16	98,581.16	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	98,581.16	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		98,581.16	0.00	
TOTAL:							98,581.16	98,581.16	
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	29,543.67	29,543.67	0.00
TOTAL:							29,543.67	29,543.67	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES		17,294.76	0.00	
					07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES		0.00	17,294.76	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	3,396.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		3,396.00	0.00	
					26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI		8,852.91	0.00	
					26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI		0.00	8,852.91	
TOTAL:							29,543.67	29,543.67	
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃ­a celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
TOTAL:							1,349.00	1,349.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		1,349.00	0.00	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		0.00	1,349.00	
TOTAL:							1,349.00	1,349.00	
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
TOTAL:							18,472.73	18,472.73	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
TOTAL:							18,472.73	18,472.73	
8241	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
TOTAL:							3,422.00	3,422.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,422.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,422.00	0.00	
TOTAL:							3,422.00	3,422.00	
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	74,261.01	74,261.01	0.00
TOTAL:							74,261.01	74,261.01	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		5,800.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	14,000.01		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		11,600.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	4,640.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		4,640.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	5,800.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		14,000.01	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	3,480.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		30,101.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		3,480.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	30,101.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	11,600.00		0.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00		4,640.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	4,640.00		0.00	
					TOTAL:		74,261.01	74,261.01	
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	6,843.00	6,843.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		3,234.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00		0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00		0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		3,609.00	
					TOTAL:		6,843.00	6,843.00	
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	157,627.64	157,627.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40		0.00	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00		25,334.40	
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP	0.00		26,100.00	
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP	26,100.00		0.00	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGABADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00		2,842.00	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGABADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00		0.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S	0.00		26,100.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S	26,100.00		0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00		371.24	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	371.24		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		70,000.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	70,000.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	6,525.00		0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00		6,525.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		355.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00		0.00	
					TOTAL:		157,627.64	157,627.64	
8241	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	0.00	43,938.57	43,938.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		43,645.58	0.00	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	43,645.58	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		292.99	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	292.99	
					TOTAL:		43,938.57	43,938.57	
8241	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	76,174.62	76,174.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,932.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,932.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	22,322.83	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		22,322.83	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	11,716.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		11,716.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,777.80	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,535.20	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,535.20	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,777.80	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN'		0.00	13,749.99	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN'		13,749.99	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,606.80	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,606.80	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	534.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		534.00	0.00	
					TOTAL:		76,174.62	76,174.62	
8241	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	107,760.08	107,760.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	53,880.04	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	53,880.04	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					TOTAL:		107,760.08	107,760.08	
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.40	700.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	350.20	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	350.20	
					TOTAL:		700.40	700.40	
8241	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,621.80	18,621.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,531.13	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,531.13	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,779.77	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,779.77	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	5,531.13	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		5,531.13	0.00	
					TOTAL:		18,621.80	18,621.80	
8241	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,603.56	2,603.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,603.56	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,603.56	0.00	
					TOTAL:		2,603.56	2,603.56	
8241	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	379.71	379.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.71	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					TOTAL:		379.71	379.71	
8241	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	150.24	150.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		150.24	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	150.24	
					TOTAL:		150.24	150.24	
8241	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	15,607.20	15,607.20	0.00
TOTAL:							65.72	65.72	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	15,607.20	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		15,607.20	0.00	
TOTAL:							15,607.20	15,607.20	
8241	A00101000	010301010101041	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>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8241	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	22,335.80	22,335.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	22,335.80	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		22,335.80	0.00	
TOTAL:							22,335.80	22,335.80	
8241	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	10,022.31	10,022.31	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	278.31	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		278.31	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,744.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,744.00	
TOTAL:							10,022.31	10,022.31	
8241	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	7,632.80	7,632.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,632.80	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,632.80	
TOTAL:							7,632.80	7,632.80	
8241	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,015.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,015.00	0.00	
TOTAL:							1,015.00	1,015.00	
8241	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8241	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,194.90	2,194.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,194.90	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,194.90	0.00	
					TOTAL:		2,194.90	2,194.90	
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	10,300.80	10,300.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	10,300.80	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		10,300.80	0.00	
					TOTAL:		10,300.80	10,300.80	
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
					TOTAL:		44,730.66	44,730.66	
8241	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		90.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	90.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	90.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		90.00	0.00	
					TOTAL:		180.00	180.00	
8241	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,570.97	4,570.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		4,570.97	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	4,570.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							4,570.97	4,570.97			
8241	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
TOTAL:							300.00	300.00			
8241	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
TOTAL:							65.72	65.72			
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
TOTAL:							87,631.16	87,631.16			
8241	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	1,055.82	0.00
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,055.82
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,055.82	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,055.82
TOTAL:							2,111.64	2,111.64			
8241	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	2,929.05	2,929.05	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,929.05
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,929.05	0.00
TOTAL:							2,929.05	2,929.05			
8241	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8241	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	247.50	247.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	247.50	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		247.50	0.00	
					TOTAL:		247.50	247.50	
8241	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,674.30	2,674.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,674.30	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,674.30	
					TOTAL:		2,674.30	2,674.30	
8241	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	0.00	147.20	147.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	147.20	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		147.20	0.00	
					TOTAL:		147.20	147.20	
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	1,539.58	1,539.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					TOTAL:		1,539.58	1,539.58	
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	29,144.14	29,144.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,572.07	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,572.07	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					TOTAL:		29,144.14	29,144.14	
8241	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8241	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,036.45	2,036.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,036.45	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,036.45	0.00	
					TOTAL:		2,036.45	2,036.45	
8241	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,353.02	1,353.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,353.02	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,353.02	
					TOTAL:		1,353.02	1,353.02	
8241	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,740.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		1,740.00	1,740.00	
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	29,976.42	29,976.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					TOTAL:		29,976.42	29,976.42	
8241	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							65.72	65.72	
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
TOTAL:							23,803.48	23,803.48	
8241	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	0.00	6,218.18	6,218.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,109.09	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,109.09	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	3,109.09	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		3,109.09	0.00	
TOTAL:							6,218.18	6,218.18	
8241	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	65.71	
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,430.55	2,430.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,430.55	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,430.55	0.00	
TOTAL:							2,430.55	2,430.55	
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
TOTAL:							90,459.34	90,459.34	
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	20,345.22	
8241	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		23,549.55	0.00	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	23,549.55	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	23,549.55	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	47,099.10	
8241	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	86.93	86.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		48.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	48.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		86.93	86.93	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,304.48	1,304.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,304.48	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,304.48	0.00	
					TOTAL:		1,304.48	1,304.48	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,901.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,901.00	0.00	
					TOTAL:		2,901.00	2,901.00	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,856.00	
					TOTAL:		1,856.00	1,856.00	
8241	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representacin.	0.00	714.00	714.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	714.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		714.00	0.00	
					TOTAL:		714.00	714.00	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	10,410.30	10,410.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,307.11	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,307.11	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,103.19	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,103.19	0.00	
					TOTAL:		10,410.30	10,410.30	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificacin.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							38.90	38.90			
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
TOTAL:							5,087.62	5,087.62			
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
TOTAL:							60,399.36	60,399.36			
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	1,923.37	0.00
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	1,923.37
					12/09/2017	C	67	2707	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
					12/09/2017	C	67	2707	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00
					26/09/2017	C	104	2744	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00
					26/09/2017	C	104	2744	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,923.37
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,923.37	0.00
TOTAL:							37,231.54	37,231.54			
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
TOTAL:							38.90	38.90			
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
TOTAL:							5,087.62	5,087.62			
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	18,067.86	18,067.86	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00	
					TOTAL:				18,067.86	18,067.86		
8241	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	68	2708	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00	
					12/09/2017	C	68	2708	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40	
					26/09/2017	C	105	2745	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40	
					26/09/2017	C	105	2745	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00	
					TOTAL:				33,384.80	33,384.80		
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	38.90	38.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00	
					TOTAL:				38.90	38.90		
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62		
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,236.50	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,236.50	0.00	
					TOTAL:		4,473.00	4,473.00	
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃcn.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
					TOTAL:		38.90	38.90	
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,472.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,472.00	
					TOTAL:		5,472.00	5,472.00	
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	2,726.36	2,726.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,363.18	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,363.18	
					TOTAL:		2,726.36	2,726.36	
8241	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃcn.	0.00	49,476.31	49,476.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		7,693.87	0.00	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	7,693.87	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		8,397.64	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	8,397.64	
					TOTAL:		49,476.31	49,476.31	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.92	38.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.92	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.92	0.00	
					TOTAL:		38.92	38.92	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	788.50	788.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	788.50	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		788.50	0.00	
					TOTAL:		788.50	788.50	
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							4,647.94	4,647.94	
8241	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
TOTAL:							37,231.54	37,231.54	
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
TOTAL:							38.93	38.93	
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,737.20	1,737.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,737.20	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,737.20	
TOTAL:							1,737.20	1,737.20	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	10,175.24	10,175.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
TOTAL:							10,175.24	10,175.24	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							60,399.36	60,399.36	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,537.66	13,537.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					TOTAL:			13,537.66	13,537.66
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							22,782.34	22,782.34	
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	38.93	
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
TOTAL:							5,087.62	5,087.62	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							60,399.36	60,399.36	
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	22,782.34	
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	38.93	
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							5,087.62	5,087.62			
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
TOTAL:							60,399.36	60,399.36			
8241	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	3,299.90
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	3,299.90	0.00
					12/09/2017	C	75	2715	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	9,467.80	0.00
					12/09/2017	C	75	2715	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	9,467.80
					26/09/2017	C	112	2752	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	9,467.80
					26/09/2017	C	112	2752	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	9,467.80	0.00
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	3,299.90	0.00
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	3,299.90
TOTAL:							25,535.40	25,535.40			
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
TOTAL:							38.93	38.93			
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
TOTAL:							5,087.62	5,087.62			
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	26,703.00	26,703.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
TOTAL:							26,703.00	26,703.00			
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	154.50	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		154.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	154.50	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	314.80	314.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		314.80	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	314.80	
					TOTAL:		314.80	314.80	
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	92,612.78	92,612.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		46,306.39	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	46,306.39	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		46,306.39	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	46,306.39	
					TOTAL:		92,612.78	92,612.78	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	612.75	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		612.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		612.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	612.75	
					TOTAL:		1,225.50	1,225.50	
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,517.44	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8241	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	7,137.34	7,137.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		7,137.34	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	7,137.34	
					TOTAL:		7,137.34	7,137.34	
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,782.65	4,782.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,782.65	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,782.65	
					TOTAL:		4,782.65	4,782.65	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,800.01	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	3,800.01	
8241	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos. identificaci3n. for	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		0.00	33,600.00	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		33,600.00	0.00	
					TOTAL:		33,600.00	33,600.00	
8241	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,539.58	1,539.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					TOTAL:		1,539.58	1,539.58	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	128,162.07	128,162.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	64,223.14	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		64,223.14	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	63,938.93	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		63,938.93	0.00	
					TOTAL:		128,162.07	128,162.07	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	787.95	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		787.95	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		787.95	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	787.95	
					TOTAL:		1,575.90	1,575.90	
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci3n.	0.00	56,487.34	56,487.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		26,799.92	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	26,799.92	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,443.75	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,443.75	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,443.75	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,443.75	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		26,799.92	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	26,799.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							56,487.34	56,487.34	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	379.72	379.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.72	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.72	0.00	
TOTAL:							379.72	379.72	
8241	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	65.71	
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	26,062.36	26,062.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	26,062.36	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		26,062.36	0.00	
TOTAL:							26,062.36	26,062.36	
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
TOTAL:							1,400.00	1,400.00	
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8241	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃ n v mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos v lacustres.	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,378.00	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,378.00	0.00	
					TOTAL:				2,378.00	2,378.00		
8241	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/09/2017	C	83	2723	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	10,440.00	
					19/09/2017	C	83	2723	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	10,440.00	0.00	
					TOTAL:				10,440.00	10,440.00		
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.			0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,200.00	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00	
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	505.00	
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00	
					TOTAL:				6,705.00	6,705.00		
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃ³n.			0.00	1,742.08	1,742.08	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,539.58	0.00	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,539.58	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	202.50	
					TOTAL:				1,742.08	1,742.08		
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.			0.00	121,688.04	121,688.04	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02	
					TOTAL:				121,688.04	121,688.04		
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.			0.00	2,101.20	2,101.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60	
					TOTAL:				2,101.20	2,101.20		
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.			0.00	600.00	600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	E00121000	010502060201041	2111		Material es v Átles de oficina.	0.00	379.71	379.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.71	
					TOTAL:		379.71	379.71	
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	50,014.27	50,014.27	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197		0.00	50,014.27	
					07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197		50,014.27	0.00	
					TOTAL:		50,014.27	50,014.27	
8241	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÅn.	0.00	1,547.40	1,547.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,547.40	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,547.40	0.00	
					TOTAL:		1,547.40	1,547.40	
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,919.10	3,919.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,919.10	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,919.10	0.00	
					TOTAL:		3,919.10	3,919.10	
8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	304.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		304.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	646.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	114.00	
					TOTAL:		1,064.00	1,064.00	
8241	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	85.97	85.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	85.97	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		85.97	0.00	
					TOTAL:		85.97	85.97	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	120,359.38	120,359.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,363.18	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		58,816.51	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	58,816.51	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	55,887.51	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		55,887.51	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,929.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		2,929.00	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,363.18	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		120,359.38	120,359.38	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	525.25	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	525.25	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8241	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,249.10	8,249.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,499.40	0.00	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,499.40	
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,749.70	
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,749.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,249.10	8,249.10	
8241	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8241	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	563.21	563.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	536.43	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		536.43	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							563.21	563.21	
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,177.31	8,177.31	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,177.31	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,177.31	0.00	
TOTAL:							8,177.31	8,177.31	
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8241	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,486.38	2,486.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	730.80	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		730.80	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
TOTAL:							2,486.38	2,486.38	
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,363.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,363.18	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		207,473.62	207,473.62	
8241	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	2,684.08	2,684.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		842.04	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	842.04	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		842.04	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	842.04	
					TOTAL:		2,684.08	2,684.08	
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	220.01	220.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		220.01	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		0.00	220.01	
					TOTAL:		220.01	220.01	
8241	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	14,352.90	14,352.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		14,352.90	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,352.90	
					TOTAL:		14,352.90	14,352.90	
8241	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							2,289.00	2,289.00			
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,500.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	2,500.00
TOTAL:							2,500.00	2,500.00			
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
TOTAL:							5,403.38	5,403.38			
8241	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,972.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,972.00	0.00
TOTAL:							1,972.00	1,972.00			
8241	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	408.32	408.32	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
TOTAL:							408.32	408.32			
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	68,876.30	68,876.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	12,268.62
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	12,268.62	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	12,268.62
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	12,268.62	0.00
TOTAL:							68,876.30	68,876.30			
8241	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,012.00	0.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00
TOTAL:							13,012.00	13,012.00			
8241	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,307.06	1,307.06	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,307.06	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,307.06	
					TOTAL:		1,307.06	1,307.06	
8241	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,807.20	5,807.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,807.20	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,807.20	
					TOTAL:		5,807.20	5,807.20	
8241	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	8,434.01	8,434.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,294.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,294.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		140.01	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	140.01	
					TOTAL:		8,434.01	8,434.01	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	43,120.18	43,120.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		18,397.84	0.00	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	18,397.84	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,162.25	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		18,397.84	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	18,397.84	
					TOTAL:		43,120.18	43,120.18	
8241	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	66,931.83	66,931.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83	
					TOTAL:		66,931.83	66,931.83	
8241	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54	49,810.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																	
8241	H00125000	0201010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	41,295.75	41,295.75	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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>56633</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">49,810.54</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>56633</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td> <td style="text-align: right;">49,810.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">49,810.54</td> <td style="text-align: right;">49,810.54</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54	30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	49,810.54	0.00	TOTAL:					49,810.54	49,810.54																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54																																																				
30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	49,810.54	0.00																																																				
TOTAL:					49,810.54	49,810.54																																																				
8241	H00125000	0201010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>56633</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">41,295.75</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>117</td> <td>56633</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.</td> <td style="text-align: right;">41,295.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">41,295.75</td> <td style="text-align: right;">41,295.75</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	41,295.75	30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	41,295.75	0.00	TOTAL:					41,295.75	41,295.75																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	41,295.75																																																				
30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	41,295.75	0.00																																																				
TOTAL:					41,295.75	41,295.75																																																				
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÍa el3ctrica.	0.00	403,337.00	403,337.00	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>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> </tr> <tr> <td>28/09/2017</td> <td>C</td> <td>129</td> <td>2769</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> <td style="text-align: right;">38.93</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00	TOTAL:					38.93	38.93																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93																																																				
28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00																																																				
TOTAL:					38.93	38.93																																																				
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÍa el3ctrica para alumbrado p3blico.	0.00	9,435.95	9,435.95	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>26/09/2017</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">403,337.00</td> </tr> <tr> <td>26/09/2017</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE</td> <td style="text-align: right;">403,337.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">403,337.00</td> <td style="text-align: right;">403,337.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/09/2017	D	37	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE	0.00	403,337.00	26/09/2017	D	37	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE	403,337.00	0.00	TOTAL:					403,337.00	403,337.00																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
26/09/2017	D	37	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE	0.00	403,337.00																																																				
26/09/2017	D	37	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE	403,337.00	0.00																																																				
TOTAL:					403,337.00	403,337.00																																																				
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	395.56	395.56	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>20/09/2017</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>0</td> <td>COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [</td> <td style="text-align: right;">9,435.95</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>20/09/2017</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>0</td> <td>COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,435.95</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">9,435.95</td> <td style="text-align: right;">9,435.95</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/09/2017	D	34	0	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [9,435.95	0.00	20/09/2017	D	34	0	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [0.00	9,435.95	TOTAL:					9,435.95	9,435.95																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
20/09/2017	D	34	0	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [9,435.95	0.00																																																				
20/09/2017	D	34	0	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO [0.00	9,435.95																																																				
TOTAL:					9,435.95	9,435.95																																																				
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de vehÍculos terrestres. a3reos v lacustres.	0.00	21,488.03	21,488.03	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>29/09/2017</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>0</td> <td>COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">395.56</td> </tr> <tr> <td>29/09/2017</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>0</td> <td>COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017</td> <td style="text-align: right;">395.56</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">395.56</td> <td style="text-align: right;">395.56</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56	29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00	TOTAL:					395.56	395.56																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56																																																				
29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00																																																				
TOTAL:					395.56	395.56																																																				
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de vehÍculos terrestres. a3reos v lacustres.	0.00	21,488.03	21,488.03	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>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">14,149.63</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,149.63</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,338.40</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">4,338.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	14,149.63	0.00	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	14,149.63	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	4,338.40	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	3,000.00	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	4,338.40	0.00	30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	3,000.00	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	14,149.63	0.00																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	14,149.63																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	4,338.40																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	0.00	3,000.00																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	4,338.40	0.00																																																				
30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	3,000.00	0.00																																																				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							21,488.03	21,488.03	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	29,286.65	29,286.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		301.60	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		26,825.00	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	2,160.05	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		2,160.05	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	301.60	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	26,825.00	
TOTAL:							29,286.65	29,286.65	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	464,014.53	464,014.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	232,595.61	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		232,595.61	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		229,992.05	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	229,992.05	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		1,426.87	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	1,426.87	
TOTAL:							464,014.53	464,014.53	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	4,465.05	4,465.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,363.85	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,363.85	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,101.20	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,101.20	
TOTAL:							4,465.05	4,465.05	
8241	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	24,972.48	24,972.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		24,972.48	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	24,972.48	
TOTAL:							24,972.48	24,972.48	
8241	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	4,597.67	4,597.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		4,597.67	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	4,597.67	
TOTAL:							4,597.67	4,597.67	
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	840.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		840.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	840.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		840.00	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
					TOTAL:		2,380.00	2,380.00	
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					TOTAL:		330.00	330.00	
8241	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,667.13	9,667.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,667.13	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	9,667.13	
					TOTAL:		9,667.13	9,667.13	
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,350.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,350.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,200.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,200.00	
					TOTAL:		2,550.00	2,550.00	
8241	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,684.15	3,684.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,684.15	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,684.15	
					TOTAL:		3,684.15	3,684.15	
8241	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,539.58	1,539.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					TOTAL:		1,539.58	1,539.58	
8241	101139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
					TOTAL:		53,056.80	53,056.80	
8241	101139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00	101,981.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	101,981.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		101,981.00	0.00	
					TOTAL:		101,981.00	101,981.00	
8241	101139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00	75,670.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		75,670.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	75,670.00	
					TOTAL:		75,670.00	75,670.00	
8241	101139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	11,220.23	11,220.23	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		11,220.23	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	11,220.23	
					TOTAL:		11,220.23	11,220.23	
8241	101139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,371.81	8,371.81	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,371.81	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	8,371.81	
					TOTAL:		8,371.81	8,371.81	
8241	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							65.71	65.71	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,677.34	5,677.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,677.34	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,677.34	0.00	
TOTAL:							5,677.34	5,677.34	
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	2,289.00	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8241	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	7,890.58	7,890.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,218.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,218.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,133.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,133.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
TOTAL:							7,890.58	7,890.58	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	81,914.60	81,914.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
TOTAL:							81,914.60	81,914.60	
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							525.30	525.30	
8241	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,765.41	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	2,765.41	
TOTAL:							5,530.82	5,530.82	
8241	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		73,059.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	73,059.00	
TOTAL:							73,059.00	73,059.00	
8241	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00	54,210.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	54,210.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		54,210.00	0.00	
TOTAL:							54,210.00	54,210.00	
8241	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	844.86	844.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		844.86	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		0.00	844.86	
TOTAL:							844.86	844.86	
8241	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00	9,417.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,417.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,417.00	0.00	
TOTAL:							9,417.00	9,417.00	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	232.12	232.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		232.12	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	232.12	
					TOTAL:		232.12	232.12	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,297.05	3,297.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	3,297.05	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,297.05	0.00	
					TOTAL:		3,297.05	3,297.05	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,528.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	95,325.42	95,325.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	47,798.26	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,798.26	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,527.16	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	47,527.16	
					TOTAL:		95,325.42	95,325.42	
8241	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	0.00	32,793.48	32,793.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	32,793.48	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		32,793.48	0.00	
					TOTAL:		32,793.48	32,793.48	
8241	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	2,182.79	2,182.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		2,182.79	0.00	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	2,182.79	
					TOTAL:		2,182.79	2,182.79	
8241	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	5,023.73	5,023.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	5,023.73	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		5,023.73	0.00	
					TOTAL:		5,023.73	5,023.73	
8241	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		50,000.00	0.00	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		0.00	50,000.00	
					TOTAL:		50,000.00	50,000.00	
8241	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8241	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	125.32	125.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	125.32	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		125.32	0.00	
					TOTAL:		125.32	125.32	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,701.75	4,701.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,701.75	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,701.75	
					TOTAL:		4,701.75	4,701.75	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,980.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	4,980.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017	C	77 2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
8241	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					TOTAL:				38.93	38.93	
8241	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	54,553.00	54,553.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00
					TOTAL:				54,553.00	54,553.00	
8241	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	71,945.00	71,945.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00
					TOTAL:				71,945.00	71,945.00	
8241	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
					TOTAL:				20,000.00	20,000.00	
8241	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
					TOTAL:				20,000.00	20,000.00	
8241	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
					TOTAL:				65.71	65.71	
8241	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci3n.			0.00	1,539.58	1,539.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,539.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	1,539.58	
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,473.37	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,473.37	
					TOTAL:		26,946.74	26,946.74	
8241	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00	14,955.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		14,955.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	14,955.00	
					TOTAL:		14,955.00	14,955.00	
8241	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		19,725.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	19,725.00	
					TOTAL:		19,725.00	19,725.00	
8241	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	5,184.92	5,184.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		5,184.92	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	5,184.92	
					TOTAL:		5,184.92	5,184.92	
8241	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45	5,136.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		5,136.45	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	5,136.45	
					TOTAL:		5,136.45	5,136.45	
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 2tilas de oficina.	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,234.53	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,234.53	
					TOTAL:		1,234.53	1,234.53	
8241	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	
					TOTAL:				38.93	38.93		
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	1,255.90	1,255.90	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	1,255.90	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,255.90	0.00	
					TOTAL:				1,255.90	1,255.90		
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.			0.00	287,533.30	287,533.30	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00	
					TOTAL:				287,533.30	287,533.30		
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.			0.00	48,174.10	48,174.10	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	8,699.30	0.00	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	8,699.30	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	8,699.30	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	8,699.30	0.00	
					TOTAL:				48,174.10	48,174.10		
8241	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	106,952.58	106,952.58	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58	
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00	
					TOTAL:				106,952.58	106,952.58		
8241	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	41,778.77	41,778.77	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00	
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77	
					TOTAL:				41,778.77	41,778.77		
8241	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8241	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	0.00	1,731.56	1,731.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,234.54	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,234.54	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	497.02	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		497.02	0.00	
					TOTAL:		1,731.56	1,731.56	
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,697.11	9,697.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,697.11	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,697.11	0.00	
					TOTAL:		9,697.11	9,697.11	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	66,080.68	66,080.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		0.00	66,080.68	
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		66,080.68	0.00	
					TOTAL:		66,080.68	66,080.68	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,038.00	
					TOTAL:		1,038.00	1,038.00	
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	629.00	629.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:		629.00	629.00	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,500.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		0.00	38,280.00	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		38,280.00	0.00	
					TOTAL:		38,280.00	38,280.00	
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitación.		0.00	11,454.00	
					TOTAL:		11,454.00	11,454.00	
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	775.42	775.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		775.42	0.00	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	775.42	
					TOTAL:		775.42	775.42	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	760.00	760.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	152.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		608.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	608.00	
					TOTAL:		760.00	760.00	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	164,333.00	164,333.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		0.00	164,333.00	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		164,333.00	0.00	
					TOTAL:		164,333.00	164,333.00	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	27,701.89	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	27,701.89	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	55,403.78	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	700.40	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	700.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,036.96	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,036.96	0.00	
					TOTAL:		2,036.96	2,036.96	
8241	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,978.75	2,978.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,978.75	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,978.75	0.00	
					TOTAL:		2,978.75	2,978.75	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,108.88	49,108.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,678.73	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	3,678.73	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	20,875.71	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		20,875.71	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		20,875.71	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	20,875.71	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,678.73	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,678.73	0.00	
					TOTAL:		49,108.88	49,108.88	
8241	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,753.06	2,753.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,376.53	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,376.53	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,376.53	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,376.53	
					TOTAL:		2,753.06	2,753.06	
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	59,849.18	59,849.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		29,924.59	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	29,924.59	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		29,924.59	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	29,924.59	
					TOTAL:		59,849.18	59,849.18	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,047.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	9,047.55	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		9,047.55	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	9,047.55	
					TOTAL:		18,095.10	18,095.10	
8241	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,542.66	19,542.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		19,542.66	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	19,542.66	
					TOTAL:		19,542.66	19,542.66	
8241	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,715.40	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	4,715.40	
					TOTAL:		4,715.40	4,715.40	
8241	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	9,601.58	9,601.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	522.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	5,684.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,684.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		522.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.58	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,856.00	
					TOTAL:		9,601.58	9,601.58	
8241	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8241	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,247.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,247.00	0.00	
					TOTAL:		1,247.00	1,247.00	
8241	O00141000	020402010102041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	0.00	379.71	379.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	379.71	
					TOTAL:		379.71	379.71	
8241	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,023.59	2,023.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		2,023.59	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	2,023.59	
					TOTAL:		2,023.59	2,023.59	
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÁn.	0.00	14,695.41	14,695.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	12,703.45	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		452.40	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		12,703.45	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,539.56	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	452.40	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.56	0.00	
					TOTAL:		14,695.41	14,695.41	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	151,523.92	151,523.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	75,761.96	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	75,761.96	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	
					TOTAL:		151,523.92	151,523.92	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE 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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃcn.	0.00	9,412.60	9,412.60	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	510.93	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		510.93	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,046.33	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,046.33	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		6,809.01	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	6,809.01	
					TOTAL:		9,412.60	9,412.60	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,762.27	2,762.27	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,762.27	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,762.27	0.00	
					TOTAL:		2,762.27	2,762.27	
8241	O00141000	020501010106041	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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,147.02	1,147.02	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,147.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,147.02	0.00	
					TOTAL:		1,147.02	1,147.02	
8241	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8241	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	354.96	354.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	354.96	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		354.96	0.00	
					TOTAL:		354.96	354.96	
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	7,576.08	7,576.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,576.08	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	7,576.08	
					TOTAL:		7,576.08	7,576.08	
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon1a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	549.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform1ticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh1culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	6,773.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	6,773.24	0.00		
					TOTAL:						6,773.24	6,773.24	
8241	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.			0.00	12,703.45	12,703.45	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	12,703.45	0.00		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	12,703.45		
					TOTAL:						12,703.45	12,703.45	
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.			0.00	3,846.74	3,846.74	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,923.37		
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	1,923.37	0.00		
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,923.37	0.00		
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,923.37		
					TOTAL:						3,846.74	3,846.74	
8241	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.			0.00	692.08	692.08	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	148.50	0.00		
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	148.50		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	543.58		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	543.58	0.00		
					TOTAL:						692.08	692.08	
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	64,518.95	64,518.95	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/09/2017	D	56	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00		
					07/09/2017	D	56	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	0.00	64,309.24		
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	144.00	0.00		
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	144.00		
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
					TOTAL:						64,518.95	64,518.95	
8241	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.			0.00	99.80	99.80	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	99.80	0.00		
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	99.80		
					TOTAL:						99.80	99.80	
8241	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	4,274.94	4,274.94	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,866.94	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,866.94	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,408.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,408.00	0.00	
					TOTAL:		4,274.94	4,274.94	
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,531.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	4,531.00	
					TOTAL:		4,531.00	4,531.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	204.00	204.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	204.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		204.00	0.00	
					TOTAL:		204.00	204.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	815,613.57	815,613.57	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	406,987.67	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		406,987.67	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	408,625.90	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		408,625.90	0.00	
					TOTAL:		815,613.57	815,613.57	
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	1,782.03	1,782.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		1,782.03	0.00	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	1,782.03	
					TOTAL:		1,782.03	1,782.03	
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	5,651.41	5,651.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		5,651.41	0.00	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	5,651.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010102052	1324		TOTAL:		5,651.41	5,651.41	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,507.86	1,507.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		1,507.86	0.00	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		0.00	1,507.86	
					TOTAL:		1,507.86	1,507.86	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		TOTAL:		74,165.12	74,165.12	
					Gratificaci3n.	0.00	74,165.12	74,165.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		33,302.33	0.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	33,302.33	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,862.79	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		40,862.79	0.00	
					TOTAL:		74,165.12	74,165.12	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		TOTAL:		21,400.00	21,400.00	
					Despensa.	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,500.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,500.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,900.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,900.00	0.00	
					TOTAL:		21,400.00	21,400.00	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		TOTAL:		250,000.01	250,000.01	
					Servicios de vigilancia.	0.00	250,000.01	250,000.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		0.00	150,000.01	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		100,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		0.00	100,000.00	
					TOTAL:		250,000.01	250,000.01	
8241	Q00104000	010701010103522	2721		TOTAL:		64.99	64.99	
					Prendas de seguridad v protecci3n personal.	0.00	64.99	64.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		64.99	0.00	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		0.00	64.99	
					TOTAL:		64.99	64.99	
8241	Q00104000	010701010103522	3341		TOTAL:		33,000.00	33,000.00	
					Capacitaci3n.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		33,000.00	0.00	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		0.00	33,000.00	
					TOTAL:		33,000.00	33,000.00	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		TOTAL:		1,863.00	1,863.00	
					Servicio de telefon3a convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		1,863.00	1,863.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	62,498.62	62,498.62	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					TOTAL:		62,498.62	62,498.62	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,312.87	0.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,312.87	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,947.13	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
					TOTAL:		13,260.00	13,260.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	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>	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	500.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		500.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,990,752.15	1,990,752.15	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	0.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		8,900.00	0.00	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	8,900.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	8,800.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		8,800.00	0.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	359,000.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		359,000.00	0.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		13,500.00	0.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	13,500.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		72,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	72,000.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		691,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	691,000.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		0.00	42,000.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		42,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,195,200.00	1,195,200.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	75,419.63	75,419.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		1,600.00	0.00	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		0.00	1,600.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	12,876.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		12,876.00	0.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		298.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		0.00	298.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE		7,700.00	0.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE		0.00	7,700.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		17,052.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,421.60	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,421.60	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	8,234.97	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	17,052.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	14,152.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		14,152.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,234.97	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		885.06	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	885.06	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		700.00	0.00	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	700.00	
					TOTAL:		75,419.63	75,419.63	
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,048.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	2,088.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,088.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		0.00	9,048.00	
					TOTAL:		11,136.00	11,136.00	
8242	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversión.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		25,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		0.00	30,000.00	
					TOTAL:		500,000.00	500,000.00	
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	208,996.52	208,996.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	181,070.52	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		181,070.52	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		0.00	27,926.00	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		27,926.00	0.00	
					TOTAL:		208,996.52	208,996.52	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	143,529.07	143,529.07	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	143,529.07	143,529.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23. 24.33.34.45.48.49.53.54.55. REPARACION Y MANTENIMIENTC		78,242.00	0.00	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23. 24.33.34.45.48.49.53.54.55. REPARACION Y MANTENIMIENTC		0.00	78,242.00	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97.8.,10.11.13. 15. MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		65,287.07	0.00	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97.8.,10.11.13. 15. MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	65,287.07	
					TOTAL:		143,529.07	143,529.07	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	6,072,431.52	6,072,431.52	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,224.85	2,224.85	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES . CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,224.85	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES . CABECERA MUNICIPAL		2,224.85	0.00	
					TOTAL:		2,224.85	2,224.85	
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	109,499.13	109,499.13	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF		0.00	78,884.21	
					08/09/2017 C 11 64 PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF		78,884.21	0.00	
					08/09/2017 C 12 65 PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		0.00	17,160.20	
					08/09/2017 C 12 65 PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		17,160.20	0.00	
					29/09/2017 C 36 89 PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF		0.00	13,454.72	
					29/09/2017 C 36 89 PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF		13,454.72	0.00	
					TOTAL:		109,499.13	109,499.13	
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	3,477,640.12	3,477,640.12	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		0.00	43,289.88	
					05/09/2017 C 1 54 PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		43,289.88	0.00	
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		0.00	36,471.45	
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		36,471.45	0.00	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		52,589.86	0.00	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		0.00	52,589.86	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		99,411.25	0.00	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		0.00	99,411.25	
					06/09/2017 C 6 59 PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		0.00	129,884.24	
					06/09/2017 C 6 59 PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		129,884.24	0.00	
					06/09/2017 C 7 60 PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI		0.00	61,720.00	
					06/09/2017 C 7 60 PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI		61,720.00	0.00	
					06/09/2017 C 8 61 PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		0.00	153,420.20	
					06/09/2017 C 8 61 PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		153,420.20	0.00	
					06/09/2017 C 9 62 PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N		0.00	4,800.00	
					06/09/2017 C 9 62 PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N		4,800.00	0.00	
					06/09/2017 C 10 63 PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F		0.00	94,675.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/09/2017 C 10 63 PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F		94,675.00	0.00	
					20/09/2017 D 13 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES		169,495.77	0.00	
					20/09/2017 D 13 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES		0.00	169,495.77	
					20/09/2017 D 14 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES		0.00	77,608.76	
					20/09/2017 D 14 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES		77,608.76	0.00	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS		0.00	51,095.85	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS		51,095.85	0.00	
					13/09/2017 C 15 68 PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI		37,181.53	0.00	
					13/09/2017 C 15 68 PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI		0.00	37,181.53	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B		167,829.60	0.00	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B		0.00	167,829.60	
					22/09/2017 D 20 0 PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE		0.00	209,703.30	
					22/09/2017 D 20 0 PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE		209,703.30	0.00	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, I		265,325.40	0.00	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, I		0.00	265,325.40	
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S		139,056.53	0.00	
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S		0.00	139,056.53	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		0.00	46,579.80	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		46,579.80	0.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB		0.00	74,621.01	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		0.00	99,015.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB		74,621.01	0.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		99,015.00	0.00	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/		0.00	38,280.00	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/		38,280.00	0.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		70,115.76	0.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		0.00	70,115.76	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB		7,424.00	0.00	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB		0.00	7,424.00	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA		0.00	405,170.16	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA		405,170.16	0.00	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM		0.00	7,424.00	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM		7,424.00	0.00	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		0.00	145,982.68	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		145,982.68	0.00	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		234,855.88	0.00	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		0.00	234,855.88	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		358,488.62	0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		0.00	358,488.62	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	196,124.59	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		196,124.59	0.00	
TOTAL:							3,477,640.12	3,477,640.12	
8245	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	741,247.93	741,247.93	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE		33,200.00	0.00	
					05/09/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE		0.00	33,200.00	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE		0.00	46,700.00	
					05/09/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE		46,700.00	0.00	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE		7,800.00	0.00	
					05/09/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE		0.00	7,800.00	
					05/09/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE		0.00	65,650.00	
					05/09/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE		65,650.00	0.00	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE		0.00	41,800.00	
					05/09/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE		41,800.00	0.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	30,050.00	
					20/09/2017 D 15 0 PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		30,050.00	0.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		11,700.00	0.00	
					20/09/2017 D 16 0 PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	11,700.00	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL		0.00	81,149.80	
					20/09/2017 D 17 0 PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		65,650.00	0.00	
					18/09/2017 C 17 70 PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL		81,149.80	0.00	
					20/09/2017 D 17 0 PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	65,650.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		13,670.00	0.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	4,250.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		4,250.00	0.00	
					20/09/2017 D 18 0 PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME		0.00	13,670.00	
					19/09/2017 C 19 72 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		86,559.78	0.00	
					19/09/2017 C 19 72 PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		0.00	86,559.78	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF		0.00	34,560.00	
					22/09/2017 D 21 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF		34,560.00	0.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		61,900.00	0.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		41,400.00	0.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		0.00	61,900.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		0.00	41,400.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		0.00	51,900.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		51,900.00	0.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA		32,029.90	0.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA		0.00	32,029.90	
					26/09/2017 C 27 80 PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL		0.00	31,278.45	
					26/09/2017 C 27 80 PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL		31,278.45	0.00	
TOTAL:							741,247.93	741,247.93	
8245	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	991,626.63	991,626.63	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	779,894.62
28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	779,894.62	0.00
28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	188,631.49	0.00
28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	188,631.49
28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	0.00	23,100.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	23,100.52	0.00	
					TOTAL:				991,626.63	991,626.63		
8245	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal			0.00	741,882.19	741,882.19	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/09/2017	C	133	66	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	0.00	58,954.68	
					18/09/2017	C	133	66	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	58,954.68	0.00	
					18/09/2017	C	134	67	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	39,922.42	0.00	
					18/09/2017	C	134	67	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	0.00	39,922.42	
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00	
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61	
					18/09/2017	C	136	69	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	303,607.48	0.00	
					18/09/2017	C	136	69	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	0.00	303,607.48	
					TOTAL:				741,882.19	741,882.19		
8245	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.			0.00	8,310.67	8,310.67	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/09/2017	D	82	0	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE	8,310.67	0.00	
					29/09/2017	D	82	0	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE	0.00	8,310.67	
					TOTAL:				8,310.67	8,310.67		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	17,123.56	17,123.56	0.00	
8246	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, má quina herramienta y equipo.			0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	16,994.00	0.00	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	0.00	16,994.00	
					TOTAL:				16,994.00	16,994.00		
8246	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.			0.00	129.56	129.56	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/09/2017	D	91	0	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:3	129.56	0.00	
					18/09/2017	D	91	0	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:3	0.00	129.56	
					TOTAL:				129.56	129.56		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478,732.74	8,744,006.13	8,382,321.85	3,840,417.02	
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.			0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:				105,140.34	105,140.34		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	152,111.52	152,111.52	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	5,452.72	0.00	
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	5,452.72	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	4,112.37	0.00	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	4,112.37	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	4,112.37	0.00	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	4,112.37	
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	5,452.72	
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	5,452.72	0.00	
					TOTAL:						152,111.52	152,111.52
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00	
					TOTAL:						525.30	525.30
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	422,356.62	422,356.62	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	12,070.23	0.00	
					06/09/2017	C	47	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	12,070.23	
					09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE	17,682.64	0.00	
					09/09/2017	C	55	2695	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE	0.00	17,682.64	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	146,287.14	0.00	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	146,287.14	
					12/09/2017	C	64	2704	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	28,692.40	0.00	
					12/09/2017	C	64	2704	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	28,692.40	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77	
					18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	16,810.03	0.00	
					18/09/2017	C	80	2720	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	16,810.03	
					26/09/2017	C	101	2741	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	28,692.40	0.00	
					26/09/2017	C	101	2741	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	28,692.40	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	162,757.69	0.00	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	162,757.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,508.55	0.00	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	2,508.55	
					TOTAL:		422,356.62	422,356.62	
8251	A00100000	0103010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,440.81	6,440.81	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,440.81	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,440.81	
					TOTAL:		6,440.81	6,440.81	
8251	A00100000	0103010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	A00100000	0103010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,329.69	0.00	0.00	6,329.69
8251	A00100000	0103010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
8251	A00100000	0103010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	4,425.79	0.00	0.00	4,425.79
8251	A00100000	0103010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	A00100000	0103010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	0.00	2,189.76	0.00	2,189.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,189.76	0.00	
					TOTAL:		2,189.76	0.00	
8251	A00100000	0103010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	411,609.61	98,581.16	0.00	510,190.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		98,581.16	0.00	
					TOTAL:		98,581.16	0.00	
8251	A00100000	0103010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.	691.93	0.00	0.00	691.93
8251	A00100000	0103010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	29,543.67	29,543.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES		0.00	17,294.76	
					07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES		17,294.76	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		3,396.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	3,396.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE		0.00	8,852.91	
					26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE		8,852.91	0.00	
					TOTAL:		29,543.67	29,543.67	
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		1,349.00	0.00	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		0.00	1,349.00	
					TOTAL:		1,349.00	1,349.00	
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					TOTAL:		18,472.73	18,472.73	
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	39,702.16	3,422.00	0.00	43,124.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,422.00	0.00	
					TOTAL:		3,422.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	103,983.20	74,261.01	35,403.20	142,841.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/09/2017 C 53 2693 PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	5,220.00	
					09/09/2017 C 54 2694 PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		0.00	4,640.00	
					09/09/2017 C 57 2697 PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAME		0.00	11,600.00	
					08/09/2017 D 58 0 PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	6,960.00	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		0.00	2,343.20	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		30,101.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,800.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		11,600.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,640.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,480.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		14,000.01	0.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,640.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,640.00	0.00	
					TOTAL:		74,261.01	35,403.20	
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,843.00	6,843.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,234.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,234.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,609.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,609.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							6,843.00	6,843.00			
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	40,950.00	157,627.64	81,102.64	117,475.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/09/2017	D	54	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00	25,334.40
					07/09/2017	D	54	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
					07/09/2017	D	57	0	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP	26,100.00	0.00
					07/09/2017	D	57	0	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP	0.00	26,100.00
					13/09/2017	C	78	2718	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
					13/09/2017	C	78	2718	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00	2,842.00
					29/09/2017	D	81	0	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S	0.00	26,100.00
					29/09/2017	D	81	0	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S	26,100.00	0.00
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	371.24
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	371.24	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	70,000.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	6,525.00	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	355.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
TOTAL :							157,627.64	81,102.64			
8251	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	114,657.94	43,938.57	67,138.57	91,457.94		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/09/2017	C	52	2692	PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	23,200.00
					28/09/2017	C	118	2758	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
					28/09/2017	C	118	2758	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	43,645.58
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	292.99
TOTAL :							43,938.57	67,138.57			
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci&n.	334,641.92	76,174.62	43,692.57	367,123.97		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/09/2017	C	85	2725	PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA	0.00	1,475.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	22,322.83	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	7,777.80	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	9,535.20	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	11,716.00	0.00
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	8,932.00	0.00
					28/09/2017	C	119	2759	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	3,845.98
					28/09/2017	C	119	2759	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN	13,749.99	0.00
					28/09/2017	C	119	2759	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	13,749.99
					28/09/2017	C	125	2765	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E	0.00	22,480.80
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,606.80
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,606.80	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	534.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	534.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							76,174.62	43,692.57	
8251	A0010000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	107,760.08	107,760.08	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	53,880.04	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							53,880.04	0.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	53,880.04	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							53,880.04	0.00	
TOTAL:							107,760.08	107,760.08	
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.40	700.40	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							350.20	0.00	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	350.20	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							350.20	0.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	350.20	
TOTAL:							700.40	700.40	
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,621.80	18,621.80	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA							5,531.13	0.00	
12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA							0.00	5,531.13	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							3,779.77	0.00	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	3,779.77	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							3,779.77	0.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	3,779.77	
26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S							0.00	5,531.13	
26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S							5,531.13	0.00	
TOTAL:							18,621.80	18,621.80	
8251	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,603.56	2,603.56	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							2,603.56	0.00	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	2,603.56	
TOTAL:							2,603.56	2,603.56	
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							300.00	0.00	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	300.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	300.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017							300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	4,907.95	379.71	340.18	4,947.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	340.18	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					TOTAL:		379.71	340.18	
8251	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	2,138.81	0.00	0.00	2,138.81
8251	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	150.24	0.00	150.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		150.24	0.00	
					TOTAL:		150.24	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	69,607.52	15,607.20	0.00	85,214.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		15,607.20	0.00	
					TOTAL:		15,607.20	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÅn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	35,878.80	22,335.80	13,798.20	44,416.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 84 2724 PAGO DE FACT:270,269, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	13,798.20	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		22,335.80	0.00	
					TOTAL:		22,335.80	13,798.20	
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	4,422.80	10,022.31	0.00	14,445.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,744.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		278.31	0.00	
					TOTAL:		10,022.31	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	0.00	7,632.80	0.00	7,632.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,632.80	0.00	
					TOTAL:		7,632.80	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	2,209.90	1,015.00	0.00	3,224.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,015.00	0.00	
					TOTAL:		1,015.00	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	3,132.98	0.00	0.00	3,132.98
8251	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	10,518.75	2,194.90	0.00	12,713.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,194.90	0.00	
					TOTAL:		2,194.90	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	33,200.00	10,300.80	0.00	43,500.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		10,300.80	0.00	
					TOTAL:		10,300.80	0.00	
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,365.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	22,365.33	
					TOTAL:		44,730.66	44,730.66	
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.75	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	875.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
					TOTAL:					180.00	180.00
8251	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,570.97	4,570.97	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,570.97
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,570.97	0.00
					TOTAL:					4,570.97	4,570.97
8251	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,561.08	0.00	0.00	3,561.08		
8251	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	5,551.71	0.00	0.00	5,551.71		
8251	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
					TOTAL:					65.72	65.72
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
					TOTAL:					87,631.16	87,631.16
8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,055.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,055.82	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,055.82	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,055.82	
					TOTAL:		2,111.64	2,111.64	
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	3,671.71	2,929.05	0.00	6,600.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,929.05	0.00	
					TOTAL:		2,929.05	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	5,101.86	0.00	0.00	5,101.86
8251	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8251	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	0.00	247.50	247.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	247.50	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		247.50	0.00	
					TOTAL:		247.50	247.50	
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÁcn.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,469.10	2,674.30	0.00	5,143.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,674.30	0.00	
					TOTAL:		2,674.30	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	0.00	147.20	147.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		147.20	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	147.20	
					TOTAL:		147.20	147.20	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					TOTAL:		1,539.58	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	29,144.14	29,144.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,572.07	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,572.07	
					TOTAL:		29,144.14	29,144.14	
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,900.38	0.00	0.00	2,900.38
8251	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,038.61	2,036.45	0.00	9,075.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,036.45	0.00	
					TOTAL:		2,036.45	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	16,929.04	0.00	0.00	16,929.04
8251	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,659.80	1,353.02	0.00	5,012.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,353.02	0.00	
					TOTAL:		1,353.02	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	696.00	1,740.00	0.00	2,436.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		1,740.00	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	29,976.42	29,976.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	14,988.21	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,988.21	0.00	
					TOTAL:		29,976.42	29,976.42	
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,441.24	0.00	86.40	3,354.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	86.40	
					TOTAL:		0.00	86.40	
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	3,035.26	0.00	0.00	3,035.26
8251	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.72	65.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.79	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	65.72	
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		11,901.74	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,901.74	
					TOTAL:		23,803.48	23,803.48	
8251	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃcn.	0.00	6,218.18	6,218.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,109.09	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,109.09	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	3,109.09	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		3,109.09	0.00	
					TOTAL:		6,218.18	6,218.18	
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	4,097.83	0.00	0.00	4,097.83
8251	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,997.30	2,430.55	0.00	9,427.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,430.55	0.00	
					TOTAL:		2,430.55	0.00	
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					TOTAL:		90,459.34	90,459.34	
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	10,172.61	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	20,345.22	
8251	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	23,549.55	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		23,549.55	0.00	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	23,549.55	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	47,099.10	
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,132.98	0.00	0.00	3,132.98
8251	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	86.93	86.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		48.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	48.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		86.93	86.93	
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,811.65	1,304.48	0.00	11,116.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,304.48	0.00	
					TOTAL:		1,304.48	0.00	
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,901.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,901.00	0.00	
					TOTAL:		2,901.00	2,901.00	
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ ıculos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8251	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ ıculos terrestres, aÃ reos y lacustres.	4,930.00	1,856.00	0.00	6,786.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					TOTAL:		1,856.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ n.	0.00	714.00	714.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	714.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		714.00	0.00	
					TOTAL:		714.00	714.00	
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	10,410.30	10,410.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,307.11	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,307.11	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,103.19	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	5,103.19	
					TOTAL:		10,410.30	10,410.30	
8251	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	3,207.47	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8251	C01112000	010301010201041	2111		Material es y Ástiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.90	
					TOTAL:		38.90	38.90	
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,016.65	0.00	0.00	9,016.65
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÁn.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							37,231.54	37,231.54	
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	38.90	0.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO						38.90	0.00	0.00	
TOTAL:							38.90	38.90	
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,598.31	0.00	0.00	5,598.31
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,087.62	0.00	
12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,087.62	0.00	0.00	
TOTAL:							5,087.62	5,087.62	
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO						30,199.68	0.00	0.00	
15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO						0.00	30,199.68	0.00	
29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO						0.00	30,199.68	0.00	
29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO						30,199.68	0.00	0.00	
TOTAL:							60,399.36	60,399.36	
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	18,067.86	18,067.86	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017						0.00	9,033.93	0.00	
15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017						9,033.93	0.00	0.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017						9,033.93	0.00	0.00	
29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017						0.00	9,033.93	0.00	
TOTAL:							18,067.86	18,067.86	
8251	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT						16,692.40	0.00	0.00	
12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT						0.00	16,692.40	0.00	
26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT						16,692.40	0.00	0.00	
26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT						0.00	16,692.40	0.00	
TOTAL:							33,384.80	33,384.80	
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	38.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/09/2017	C	129 2769	REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:				38.90	38.90		
8251	C03112000	010301010201041	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,360.44	0.00	0.00	5,360.44
8251	C03112000	010301010201041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62		
8251	C04112000	010301010201041	1111					Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8251	C04112000	010301010201041	1131					Sueldo base.	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50	
					TOTAL:				4,473.00	4,473.00		
8251	C04112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	1,923.37	
					12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	1,923.37	0.00	
					12/09/2017	C	69	2709	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40	
					12/09/2017	C	69	2709	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00	
					26/09/2017	C	106	2746	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40	
					26/09/2017	C	106	2746	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00	
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,923.37	
					26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,923.37	0.00	
					TOTAL:				37,231.54	37,231.54		
8251	C04112000	010301010201041	2111					Materiales v �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C04112000	010301010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	0.00	38.90	38.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90	
					TOTAL:				38.90	38.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	13,243.25	5,472.00	0.00	18,715.25			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	5,472.00	0.00
						TOTAL:					5,472.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						TOTAL:					60,399.36	60,399.36
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	2,726.36	2,726.36	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
						TOTAL:					2,726.36	2,726.36
8251	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	49,476.31	49,476.31	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	7,693.87	0.00
						12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	0.00	7,693.87
						12/09/2017	C	70	2710	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00
						12/09/2017	C	70	2710	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
						26/09/2017	C	113	2753	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	16,692.40	0.00
						26/09/2017	C	113	2753	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	0.00	16,692.40
						26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	8,397.64
						26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	8,397.64	0.00
						TOTAL:					49,476.31	49,476.31
8251	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,084.22	0.00	0.00	3,084.22			
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.92	38.92	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.92
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.92	0.00
						TOTAL:					38.92	38.92
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	7,368.07	788.50	0.00	8,156.57			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	788.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							788.50	0.00	
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	5,087.62	
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							60,399.36	60,399.36	
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,323.97	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
TOTAL:							4,647.94	4,647.94	
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
TOTAL:							37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,084.22	0.00	0.00	3,084.22
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	38.93	
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	7,828.20	1,737.20	0.00	9,565.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,737.20	0.00	
					TOTAL:		1,737.20	0.00	
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	10,175.24	10,175.24	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		10,175.24	10,175.24	
8251	C07112000	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>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,537.66	13,537.66	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	6,768.83	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					TOTAL:		13,537.66	13,537.66	
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		0.00	16,692.40	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	33,384.80	
8251	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,197.85	0.00	0.00	7,197.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
						0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
						5,087.62	5,087.62		
						0.00			5,087.62
						5,087.62			5,087.62
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
						0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
						60,399.36			60,399.36
						60,399.36			60,399.36
						0.00			60,399.36
						60,399.36			60,399.36
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
						0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
						22,782.34			22,782.34
						22,782.34			22,782.34
						22,782.34			22,782.34
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
						2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
						0.00	38.93	38.93	0.00
						38.93			38.93
						38.93			38.93
						38.93			38.93
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,254.35	0.00	0.00	4,254.35
						4,254.35	0.00	0.00	4,254.35
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
						0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
						5,087.62			5,087.62
						5,087.62			5,087.62
						5,087.62			5,087.62
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
						0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
						60,399.36			60,399.36
						60,399.36			60,399.36
						60,399.36			60,399.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	1,923.37	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					12/09/2017 C 74 2714 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 111 2751 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		22,782.34	22,782.34	
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	868.40	0.00	0.00	868.40
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	3,299.90	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		3,299.90	0.00	
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 C 75 2715 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 112 2752 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		0.00	9,467.80	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	3,299.90	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	25,535.40	
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,407.45	0.00	0.00	4,407.45
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	26,703.00	26,703.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,351.50	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,351.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	13,351.50	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,351.50	0.00	
					TOTAL:		26,703.00	26,703.00	
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	437.65	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8251	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,923.37	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
					TOTAL:					309.00	309.00
8251	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	3,316.82	0.00	0.00	3,316.82		
8251	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	5,394.93	0.00	0.00	5,394.93		
8251	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					TOTAL:					65.71	65.71
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,103.10	314.80	0.00	1,417.90		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	314.80	0.00
					TOTAL:					314.80	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	92,612.78	92,612.78	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
					TOTAL:					92,612.78	92,612.78
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
					TOTAL:					1,225.50	1,225.50
8251	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,517.44	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8251	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	7,137.34	7,137.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	7,137.34	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		7,137.34	0.00	
					TOTAL:		7,137.34	7,137.34	
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	300.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,654.46	0.00	0.00	4,654.46
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	16,935.27	0.00	0.00	16,935.27
8251	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,004.15	4,782.65	0.00	15,786.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,782.65	0.00	
					TOTAL:		4,782.65	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	7,600.03	3,800.01	0.00	11,400.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		33,600.00	0.00	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		0.00	33,600.00	
					TOTAL:		33,600.00	33,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,539.58	0.00	
					TOTAL:						1,539.58	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	128,162.07	128,162.07	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	64,223.14	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	63,938.93	
					TOTAL:						128,162.07	128,162.07
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95	
					TOTAL:						1,575.90	1,575.90
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	0.00	56,487.34	56,487.34	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	26,799.92	0.00	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	26,799.92	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	1,443.75	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	1,443.75	0.00	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,443.75	0.00	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	1,443.75	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	26,799.92	0.00	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	26,799.92	
					TOTAL:						56,487.34	56,487.34
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00	
					TOTAL:						300.00	300.00
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	10,928.84	379.72	0.00	11,308.56			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	379.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							379.72	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	23,636.16	0.00	1,461.60	22,174.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		0.00	1,461.60	
TOTAL:							0.00	1,461.60	
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
8251	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	65.71	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	83,321.72	26,062.36	0.00	109,384.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		26,062.36	0.00	
TOTAL:							26,062.36	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃculos para la extinciÃn de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
TOTAL:							1,400.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	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>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8251	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	17,690.00	2,378.00	0.00	20,068.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,378.00	0.00	
TOTAL:							2,378.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	10,440.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		10,440.00	0.00	
TOTAL:							10,440.00	10,440.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,200.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	505.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00
					TOTAL:					6,705.00	6,705.00
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	1,742.08	202.50	1,539.58		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,539.58	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	202.50
					TOTAL:					1,742.08	202.50
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	121,688.04	121,688.04	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
					TOTAL:					121,688.04	121,688.04
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
					TOTAL:					2,101.20	2,101.20
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
					TOTAL:					600.00	600.00
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Ã©tiles de oficina.	9,410.58	379.71	640.22	9,150.07		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/09/2017	C	97	2737	PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII	0.00	640.22
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	379.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							379.71	640.22	
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	6,695.72	0.00	0.00	6,695.72
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	50,014.27	50,014.27	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197							0.00	50,014.27	
07/09/2017 D 55 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197							50,014.27	0.00	
TOTAL:							50,014.27	50,014.27	
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							38.93	0.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	38.93	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	26.78	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO							26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	65.71	
8251	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.	0.00	1,547.40	1,547.40	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							1,547.40	0.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	1,547.40	
TOTAL:							1,547.40	1,547.40	
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	11,965.62	3,919.10	0.00	15,884.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF							3,919.10	0.00	
TOTAL:							3,919.10	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ mputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,403.38	0.00	
12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8251	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00
8251	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ n.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							304.00	0.00	
20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE							0.00	304.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							646.00	0.00	
28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	646.00	
29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	114.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					TOTAL:		1,064.00	1,064.00	
8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	85.97	85.97	136.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	85.97	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		85.97	0.00	
					TOTAL:		85.97	85.97	
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	120,359.38	120,359.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,363.18	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	58,816.51	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		58,816.51	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		55,887.51	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	55,887.51	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,929.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		2,929.00	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,363.18	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		120,359.38	120,359.38	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	525.25	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	525.25	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8251	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,249.10	8,249.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,499.40	0.00	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,499.40	
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,749.70	
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,749.70	0.00	
					TOTAL:		8,249.10	8,249.10	
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,394.36	0.00	0.00	3,394.36
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	3,722.20	0.00	0.00	3,722.20
8251	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	563.21	563.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		536.43	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	536.43	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		563.21	563.21	
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,589.00	8,177.31	0.00	28,766.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,177.31	0.00	
					TOTAL:		8,177.31	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	2,486.38	216.00	2,270.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		730.80	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
					TOTAL:		2,486.38	216.00	
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	1,363.18	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	102,373.63	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		102,373.63	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,363.18	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		207,473.62	207,473.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,684.08	2,684.08	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	842.04	0.00
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	842.04
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	842.04	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	842.04
					TOTAL:					2,684.08	2,684.08
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	5,566.19	220.01	220.01	5,566.19		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	220.01	0.00
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	220.01
					TOTAL:					220.01	220.01
8251	F00124000	020201010503041	2121		Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃn.	522.00	0.00	0.00	522.00		
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00		
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,082.34	0.00	0.00	2,082.34		
8251	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
					TOTAL:					65.71	65.71
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	44,108.78	14,352.90	0.00	58,461.68		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	14,352.90	0.00
					TOTAL:					14,352.90	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,289.00
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,289.00	0.00
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							2,500.00	0.00			
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
TOTAL:							5,403.38	5,403.38			
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	30,251.79	0.00	0.00	30,251.79		
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	11,313.48	1,972.00	0.00	13,285.48		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,972.00	0.00
TOTAL:							1,972.00	0.00			
8251	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	125	2765	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E\	0.00	2,262.00
TOTAL:							0.00	2,262.00			
8251	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	408.32	408.32	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
					29/09/2017	D	43	0	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
TOTAL:							408.32	408.32			
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	68,876.30	68,876.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	12,268.62	0.00
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	12,268.62
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	12,268.62	0.00
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	12,268.62
TOTAL:							68,876.30	68,876.30			
8251	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,012.00	0.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,012.00
TOTAL:							13,012.00	13,012.00			
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,900.38	0.00	0.00	2,900.38		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	1,307.06	0.00	1,307.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,307.06	0.00	
					TOTAL:		1,307.06	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	16,592.25	5,807.20	0.00	22,399.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,807.20	0.00	
					TOTAL:		5,807.20	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8251	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	0.00	8,434.01	140.01	8,294.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,294.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	140.01	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		140.01	0.00	
					TOTAL:		8,434.01	140.01	
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	43,120.18	43,120.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		18,397.84	0.00	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	18,397.84	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,162.25	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,162.25	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	18,397.84	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		18,397.84	0.00	
					TOTAL:		43,120.18	43,120.18	
8251	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	66,931.83	66,931.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83	
					TOTAL:		66,931.83	66,931.83	
8251	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54	49,810.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	49,810.54	
					TOTAL:		49,810.54	49,810.54	
8251	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	41,295.75	41,295.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	41,295.75	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		41,295.75	0.00	
					TOTAL:		41,295.75	41,295.75	
8251	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	9,109.00	0.00	0.00	9,109.00
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energa el3ctrica.	0.00	403,337.00	403,337.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		0.00	403,337.00	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		403,337.00	0.00	
					TOTAL:		403,337.00	403,337.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energa el3ctrica para alumbrado p3blico.	0.00	9,435.95	9,435.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO C		0.00	9,435.95	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO C		9,435.95	0.00	
					TOTAL:		9,435.95	9,435.95	
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	395.56	395.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		395.56	0.00	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	395.56	
					TOTAL:		395.56	395.56	
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	116,182.61	21,488.03	2,167.01	135,503.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 38 130 PAGO DE FACT:734.729.730.731.732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	2,167.01	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		4,338.40	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		3,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		14,149.63	0.00	
					TOTAL:		21,488.03	2,167.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n. instalaci3n y mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	36,497.93	29,286.65	14,597.13	51,187.45			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/09/2017	C	38	130	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	2,349.10
						01/09/2017	C	38	130	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	12,248.03
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	2,160.05	0.00
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	301.60	0.00
						30/09/2017	D	114	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM	26,825.00	0.00
						TOTAL:					29,286.65	14,597.13
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	464,014.53	464,014.53	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	232,595.61
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	229,992.05
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	1,426.87	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	0.00	1,426.87
						TOTAL:					464,014.53	464,014.53
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	4,465.05	4,465.05	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,363.85
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,101.20
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
						TOTAL:					4,465.05	4,465.05
8251	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	24,972.48	24,972.48	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	24,972.48	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	0.00	24,972.48
						TOTAL:					24,972.48	24,972.48
8251	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	4,597.67	4,597.67	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	4,597.67	0.00
						21/09/2017	C	93	2733	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENT	0.00	4,597.67
						TOTAL:					4,597.67	4,597.67
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	840.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
					TOTAL:		2,380.00	2,380.00	
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	165.00	
					TOTAL:		330.00	330.00	
8251	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,667.13	9,667.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,667.13	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	9,667.13	
					TOTAL:		9,667.13	9,667.13	
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,350.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,350.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,200.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,200.00	
					TOTAL:		2,550.00	2,550.00	
8251	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	6,506.29	0.00	0.00	6,506.29
8251	H00125000	020204010201041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃ³n.	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		0.00	2,876.80	
					TOTAL:		0.00	2,876.80	
8251	H00125000	020204010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	3,684.15	0.00	3,684.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		3,684.15	0.00	
					TOTAL:		3,684.15	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							65.71	65.71	
8251	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	2,354.80	0.00	0.00	2,354.80
8251	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
09/09/2017	C	56	2696		PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADO		0.00	2,088.00	
TOTAL:							0.00	2,088.00	
8251	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	115	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
TOTAL:							1,539.58	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/09/2017	D	66	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
15/09/2017	D	66	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
29/09/2017	D	77	0		PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	26,528.40	
29/09/2017	D	77	0		PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
TOTAL:							53,056.80	53,056.80	
8251	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00	101,981.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	101,981.00	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones de servicio de salud.		101,981.00	0.00	
TOTAL:							101,981.00	101,981.00	
8251	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00	75,670.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		75,670.00	0.00	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	75,670.00	
TOTAL:							75,670.00	75,670.00	
8251	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23	11,220.23	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		11,220.23	0.00	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	11,220.23	
TOTAL:							11,220.23	11,220.23	
8251	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,371.81	8,371.81	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	8,371.81	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,371.81	0.00	
TOTAL:							8,371.81	8,371.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	101139000	020202010101041	2111		Materiales v Áttilas de oficina.	3,777.84	0.00	0.00	3,777.84
8251	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8251	101139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	18,450.44	5,677.34	0.00	24,127.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,677.34	0.00	
					TOTAL:		5,677.34	0.00	
8251	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8251	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	101139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,197.12	7,890.58	0.00	9,087.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,218.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,133.00	0.00	
					TOTAL:		7,890.58	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	81,914.60	81,914.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	40,957.30	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					TOTAL:		81,914.60	81,914.60	
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	262.65	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8251	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,765.41	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	2,765.41	
					TOTAL:		5,530.82	5,530.82	
8251	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		73,059.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	73,059.00	
					TOTAL:		73,059.00	73,059.00	
8251	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00	54,210.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		54,210.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	54,210.00	
					TOTAL:		54,210.00	54,210.00	
8251	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	844.86	844.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		844.86	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		0.00	844.86	
					TOTAL:		844.86	844.86	
8251	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00	9,417.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,417.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,417.00	
					TOTAL:		9,417.00	9,417.00	
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							300.00	300.00				
8251	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	3,525.60	0.00	0.00	3,525.60			
8251	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
TOTAL:											65.71	65.71
8251	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	232.12	0.00	232.12			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	232.12	0.00
TOTAL:											232.12	0.00
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,834.10	3,297.05	0.00	20,131.15			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	3,297.05	0.00
TOTAL:											3,297.05	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,528.00
						22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,528.00	0.00
TOTAL:											2,528.00	2,528.00
8251	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00			
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	95,325.42	95,325.42	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,798.26	0.00
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,798.26
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,527.16
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,527.16	0.00
TOTAL:											95,325.42	95,325.42
8251	K00136000	010304010101041	1312		Prima de anticuÃ­edad.	0.00	32,793.48	32,793.48	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	123	2763	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO	32,793.48	0.00
						28/09/2017	C	123	2763	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO	0.00	32,793.48
TOTAL:											32,793.48	32,793.48
8251	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	2,182.79	2,182.79	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		2,182.79	0.00	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	2,182.79	
					TOTAL:		2,182.79	2,182.79	
8251	K00136000	010304010101041	1322		Aquinaldo.	0.00	5,023.73	5,023.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		0.00	5,023.73	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		5,023.73	0.00	
					TOTAL:		5,023.73	5,023.73	
8251	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		50,000.00	0.00	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		0.00	50,000.00	
					TOTAL:		50,000.00	50,000.00	
8251	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	125.32	0.00	125.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		125.32	0.00	
					TOTAL:		125.32	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	15,688.55	4,701.75	0.00	20,390.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,701.75	0.00	
					TOTAL:		4,701.75	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	4,980.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,011.52	0.00	0.00	1,011.52
8251	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00	54,553.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	54,553.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		54,553.00	0.00	
					TOTAL:		54,553.00	54,553.00	
8251	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00	71,945.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		71,945.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	71,945.00	
					TOTAL:		71,945.00	71,945.00	
8251	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8251	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v 2tiles de oficina.	9,591.65	0.00	0.00	9,591.65
8251	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							65.71	65.71				
8251	K00136000	010304010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	7,876.40			
8251	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,539.58	0.00	1,539.58			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,539.58	0.00
TOTAL:											1,539.58	0.00
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
TOTAL:											26,946.74	26,946.74
8251	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00	14,955.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00
TOTAL:											14,955.00	14,955.00
8251	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00
TOTAL:											19,725.00	19,725.00
8251	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	5,184.92	5,184.92	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	5,184.92
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
TOTAL:											5,184.92	5,184.92
8251	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45	5,136.45	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45
						30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
TOTAL:											5,136.45	5,136.45
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,900.38	1,234.53	0.00	4,134.91			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,234.53	0.00
TOTAL:											1,234.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
					TOTAL:					38.93	38.93
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,710.25	1,255.90	0.00	4,966.15		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,255.90	0.00
					TOTAL:					1,255.90	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
					TOTAL:					287,533.30	287,533.30
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	48,174.10	48,174.10	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	8,699.30
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	8,699.30	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	8,699.30
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	8,699.30	0.00
					TOTAL:					48,174.10	48,174.10
8251	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58	106,952.58	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
					TOTAL:					106,952.58	106,952.58
8251	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77	41,778.77	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
					30/09/2017	D	117	56633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77
					TOTAL:					41,778.77	41,778.77
8251	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8251	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	15,000.27	1,731.56	1,284.98	15,446.85
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	787.96	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,234.54	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	497.02	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		497.02	0.00	
					TOTAL:		1,731.56	1,284.98	
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	59,033.88	0.00	0.00	59,033.88
8251	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,778.11	9,697.11	0.00	39,475.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,697.11	0.00	
					TOTAL:		9,697.11	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	66,080.68	66,080.68	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		66,080.68	0.00	
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		0.00	66,080.68	
					TOTAL:		66,080.68	66,080.68	
8251	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a 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>	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,038.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,038.00	1,038.00	
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	629.00	629.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
TOTAL:							629.00	629.00	
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,500.00	0.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,992.00	38,280.00	38,280.00	12,992.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		38,280.00	0.00	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		0.00	38,280.00	
TOTAL:							38,280.00	38,280.00	
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitación.		0.00	11,454.00	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitación.		11,454.00	0.00	
TOTAL:							11,454.00	11,454.00	
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	40,832.00	0.00	0.00	40,832.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	775.42	775.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		775.42	0.00	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	775.42	
TOTAL:							775.42	775.42	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	760.00	760.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	152.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	608.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		608.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030103041	3982		TOTAL:		760.00	760.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	164,333.00	164,333.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		0.00	164,333.00	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		164,333.00	0.00	
					TOTAL:		164,333.00	164,333.00	
8251	N00137000	030402010103041	1131		TOTAL:		164,333.00	164,333.00	
					Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	27,701.89	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	27,701.89	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	55,403.78	
8251	N00137000	030402010103041	1311		TOTAL:		55,403.78	55,403.78	
					Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	700.40	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	700.40	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8251	N00137000	030402010103041	1345		TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
					Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8251	N00137000	030402010103041	1595		TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
					Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	N00137000	030402010103041	2111		TOTAL:		300.00	300.00	
					Materiales v �tiles de oficina.	3,932.59	0.00	139.99	3,792.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	139.99	
					TOTAL:		0.00	139.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	N00137000	030402010103041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	2,036.96	0.00	2,036.96			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,036.96	0.00	
					TOTAL:						2,036.96	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00	
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78	
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00	
					TOTAL:						65.71	65.71
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	10,698.90	2,978.75	0.00	13,677.65			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	2,978.75	0.00	
					TOTAL:						2,978.75	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	3,472.48	0.00	0.00	3,472.48			
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	3,452.16	0.00	3,306.00	146.16			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	C	125	2765	PAGO DE FACT:115.116.117. RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E)	0.00	3,306.00	
					TOTAL:						0.00	3,306.00
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,108.88	49,108.88	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	3,678.73	
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	3,678.73	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	3,678.73	
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	3,678.73	0.00	
					TOTAL:						49,108.88	49,108.88
8251	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,753.06	2,753.06	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	1,376.53	0.00	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	1,376.53	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,376.53	0.00	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	1,376.53	
					TOTAL:						2,753.06	2,753.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	17,825.84	0.00	0.00	17,825.84				
8251	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	17,005.60	0.00	17,005.60	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						06/09/2017	C	48	2688	PAGO DE FACT:97.8.,10.11.13. 15. MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	17,005.60	
						TOTAL:						0.00	17,005.60
8251	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	4,359.74	0.00	4,359.74	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						06/09/2017	C	48	2688	PAGO DE FACT:97.8.,10.11.13. 15. MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,359.74	
						TOTAL:						0.00	4,359.74
8251	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,558.64	0.00	0.00	6,558.64				
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	59,849.18	59,849.18	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00	
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59	
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59	
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00	
						TOTAL:						59,849.18	59,849.18
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	9,047.55	
						12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	9,047.55	0.00	
						26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	9,047.55	
						26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	9,047.55	0.00	
						TOTAL:						18,095.10	18,095.10
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,619.83	0.00	0.00	3,619.83				
8251	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93	
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00	
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00	
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78	
						TOTAL:						65.71	65.71
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	133,621.74	19,542.66	0.00	153,164.40				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	19,542.66	0.00	
						TOTAL:						19,542.66	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	1,624.00	4,715.40	0.00	6,339.40				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		4,715.40	0.00	
					TOTAL:		4,715.40	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	4,694.33	9,601.58	313.20	13,982.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,856.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		522.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		5,684.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,539.58	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E)		0.00	313.20	
					TOTAL:		9,601.58	313.20	
8251	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	38.93	38.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					TOTAL:		38.93	38.93	
8251	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,247.00	0.00	
					TOTAL:		1,247.00	0.00	
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,235.98	379.71	9,391.42	7,224.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	9,391.42	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		379.71	0.00	
					TOTAL:		379.71	9,391.42	
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,387.28	0.00	0.00	2,387.28
8251	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8251	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8251	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	2,023.59	2,023.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	0.00	2,023.59	
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	2,023.59	0.00	
					TOTAL:				2,023.59	2,023.59		
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃn.			1,635.60	14,695.41	1,113.60	15,217.41	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	452.40	0.00	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	1,539.56	0.00	
					30/09/2017	D	115	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF	12,703.45	0.00	
					28/09/2017	C	125	2765	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E	0.00	1,113.60	
					TOTAL:				14,695.41	1,113.60		
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.			0.00	151,523.92	151,523.92	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00	
					TOTAL:				151,523.92	151,523.92		
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.			0.00	875.50	875.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75	
					TOTAL:				875.50	875.50		
8251	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.			0.00	9,412.60	9,412.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00	510.93	
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	510.93	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00	
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	6,809.01	0.00	
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	6,809.01	
					TOTAL:				9,412.60	9,412.60		
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00	
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,762.27	2,762.27	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,762.27	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	2,762.27	
					TOTAL:		2,762.27	2,762.27	
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	150.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,676.62	0.00	0.00	3,676.62
8251	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,193.64	0.00	0.00	1,193.64
8251	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,147.02	0.00	1,147.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,147.02	0.00	
					TOTAL:		1,147.02	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	65.71	65.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					TOTAL:		65.71	65.71	
8251	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	0.00	354.96	0.00	354.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		354.96	0.00	
					TOTAL:		354.96	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,693.18	7,576.08	0.00	37,269.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		7,576.08	0.00	
					TOTAL:		7,576.08	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	549.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	15,451.20	6,773.24	0.00	22,224.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		6,773.24	0.00	
					TOTAL:		6,773.24	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,703.45	0.00	12,703.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		12,703.45	0.00	
					TOTAL:		12,703.45	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,923.37	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	6,541.46	0.00	0.00	6,541.46
8251	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	692.08	148.50	543.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		148.50	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	148.50	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		543.58	0.00	
					TOTAL:		692.08	148.50	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	64,518.95	64,518.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196		64,309.24	0.00	
					07/09/2017 D 56 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196		0.00	64,309.24	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		144.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	144.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	38.93	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	26.78	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		64,518.95	64,518.95	
8251	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	99.80	0.00	99.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		99.80	0.00	
					TOTAL:		99.80	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,362.41	4,274.94	0.00	16,637.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,866.94	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,408.00	0.00	
					TOTAL:		4,274.94	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,531.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	4,531.00	
					TOTAL:		4,531.00	4,531.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	16,744.60	204.00	204.00	16,744.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		204.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	204.00	
					TOTAL:		204.00	204.00	
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	815,613.57	815,613.57	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	406,987.67	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		406,987.67	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	408,625.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00	
					TOTAL:				815,613.57	815,613.57		
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.			0.00	1,782.03	1,782.03	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,782.03	
					TOTAL:				1,782.03	1,782.03		
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.			0.00	5,651.41	5,651.41	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	5,651.41	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00	
					TOTAL:				5,651.41	5,651.41		
8251	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.			0.00	1,507.86	1,507.86	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,507.86	
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,507.86	0.00	
					TOTAL:				1,507.86	1,507.86		
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.			0.00	74,165.12	74,165.12	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33	
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00	
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,862.79	0.00	
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,862.79	
					TOTAL:				74,165.12	74,165.12		
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.			0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00	
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00	
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,900.00	0.00	
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,900.00	
					TOTAL:				21,400.00	21,400.00		
8251	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.			710,599.50	0.00	216,299.79	494,299.71	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/09/2017	C	40	132	PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES	0.00	216,299.79	
					TOTAL:				0.00	216,299.79		
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.			0.00	250,000.01	150,000.01	100,000.00	
					<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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		0.00	150,000.01	
					30/09/2017 D 114 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAM		100,000.00	0.00	
					TOTAL:		250,000.01	150,000.01	
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	118,203.36	0.00	54,959.70	63,243.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 43 135 PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE '		0.00	54,959.70	
					TOTAL:		0.00	54,959.70	
8251	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	0.00	64.99	64.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		0.00	64.99	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		64.99	0.00	
					TOTAL:		64.99	64.99	
8251	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		33,000.00	0.00	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		0.00	33,000.00	
					TOTAL:		33,000.00	33,000.00	
8251	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	209.98	0.00	209.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		0.00	209.98	
					TOTAL:		0.00	209.98	
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	52,849.60	0.00	0.00	52,849.60
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		1,863.00	1,863.00	
8251	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	62,498.62	62,498.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					TOTAL:		62,498.62	62,498.62	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,312.87	0.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,312.87	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,947.13	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
					TOTAL:		13,260.00	13,260.00	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		500.00	0.00	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	500.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos y lacustres.	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias. Asignaciones. Subsidios v Otras Ayudas	1,699,274.42	1,990,752.15	2,104,578.18	1,585,448.39
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	8,900.00	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		8,900.00	0.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		8,800.00	0.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	8,800.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		359,000.00	0.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	359,000.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		13,500.00	0.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	13,500.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		72,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	72,000.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		691,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		0.00	691,000.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		0.00	42,000.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		42,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,195,200.00	1,195,200.00	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v ayudas.	1,508,667.79	75,419.63	192,621.26	1,391,466.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		0.00	1,600.00	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		1,600.00	0.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		12,876.00	0.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		0.00	12,876.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		0.00	298.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		298.00	0.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE		0.00	7,700.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIE		7,700.00	0.00	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		0.00	6,322.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,234.97	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		14,152.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		17,052.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		8,421.60	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		0.00	10,074.60	
					28/09/2017 C 126 2766 PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN		0.00	148,665.60	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		885.06	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	885.06	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	700.00	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		700.00	0.00	
					TOTAL:		75,419.63	192,621.26	
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	190,606.63	11,136.00	7,760.40	193,982.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		0.00	5,463.60	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		9,048.00	0.00	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		2,088.00	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		0.00	2,296.80	
					TOTAL:		11,136.00	7,760.40	
8252	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversi	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		30,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 106 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 107 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 108 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 109 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 110 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		0.00	25,000.00	
					12/09/2017 D 111 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		0.00	30,000.00	
					12/09/2017 D 112 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325		30,000.00	0.00	
					TOTAL:		500,000.00	500,000.00	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	208,996.52	208,996.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	181,070.52	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		181,070.52	0.00	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		0.00	27,926.00	
					01/09/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		27,926.00	0.00	
					TOTAL:		208,996.52	208,996.52	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	143,529.07	143,529.07	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	143,529.07	143,529.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	78,242.00	
					01/09/2017 C 39 131 PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIEN		78,242.00	0.00	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	65,287.07	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		65,287.07	0.00	
					TOTAL:		143,529.07	143,529.07	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	141,095.53	6,072,431.52	6,179,997.05	33,530.00
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	33,530.00	2,224.85	2,224.85	33,530.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,224.85	
					22/09/2017 C 94 2734 PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL		2,224.85	0.00	
					TOTAL:		2,224.85	2,224.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8255	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	109,499.13	109,499.13	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/09/2017	C	11	64	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF	78,884.21	0.00	
					08/09/2017	C	11	64	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTF	0.00	78,884.21	
					08/09/2017	C	12	65	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	0.00	17,160.20	
					08/09/2017	C	12	65	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	17,160.20	0.00	
					29/09/2017	C	36	89	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF	0.00	13,454.72	
					29/09/2017	C	36	89	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPAF	13,454.72	0.00	
					TOTAL:						109,499.13	109,499.13
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	3,477,640.12	3,477,640.12	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/09/2017	C	1	54	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	0.00	43,289.88	
					05/09/2017	C	1	54	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	43,289.88	0.00	
					05/09/2017	C	2	55	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME	36,471.45	0.00	
					05/09/2017	C	2	55	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME	0.00	36,471.45	
					05/09/2017	C	3	56	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	0.00	52,589.86	
					05/09/2017	C	3	56	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	52,589.86	0.00	
					06/09/2017	C	5	58	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/	99,411.25	0.00	
					06/09/2017	C	5	58	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/	0.00	99,411.25	
					06/09/2017	C	6	59	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	0.00	129,884.24	
					06/09/2017	C	6	59	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	129,884.24	0.00	
					06/09/2017	C	7	60	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI	61,720.00	0.00	
					06/09/2017	C	7	60	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI	0.00	61,720.00	
					06/09/2017	C	8	61	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	0.00	153,420.20	
					06/09/2017	C	8	61	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	153,420.20	0.00	
					06/09/2017	C	9	62	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N	4,800.00	0.00	
					06/09/2017	C	9	62	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N	0.00	4,800.00	
					06/09/2017	C	10	63	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	0.00	94,675.00	
					06/09/2017	C	10	63	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F	94,675.00	0.00	
					20/09/2017	D	13	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES	169,495.77	0.00	
					20/09/2017	D	13	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES	0.00	169,495.77	
					20/09/2017	D	14	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES	0.00	77,608.76	
					11/09/2017	C	14	67	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS	0.00	51,095.85	
					11/09/2017	C	14	67	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS	51,095.85	0.00	
					20/09/2017	D	14	0	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES	77,608.76	0.00	
					13/09/2017	C	15	68	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI	37,181.53	0.00	
					13/09/2017	C	15	68	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI	0.00	37,181.53	
					18/09/2017	C	18	71	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B	167,829.60	0.00	
					18/09/2017	C	18	71	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B	0.00	167,829.60	
					22/09/2017	D	20	0	PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE	209,703.30	0.00	
					19/09/2017	C	20	73	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, E	265,325.40	0.00	
					19/09/2017	C	20	73	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, E	0.00	265,325.40	
					22/09/2017	D	20	0	PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE	0.00	209,703.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S	0.00		139,056.53	
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S	139,056.53		0.00	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	46,579.80		0.00	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/	0.00		46,579.80	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF	99,015.00		0.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF	0.00		99,015.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB	74,621.01		0.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB	0.00		74,621.01	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/	38,280.00		0.00	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/	0.00		38,280.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	0.00		70,115.76	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE	70,115.76		0.00	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	7,424.00		0.00	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB	0.00		7,424.00	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA	0.00		405,170.16	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA	405,170.16		0.00	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NO	0.00		7,424.00	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NO	7,424.00		0.00	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U	0.00		145,982.68	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U	145,982.68		0.00	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	0.00		234,855.88	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	234,855.88		0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC	358,488.62		0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC	0.00		358,488.62	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	196,124.59		0.00	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00		196,124.59	
TOTAL:						3,477,640.12		3,477,640.12	
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	741,247.93	741,247.93	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/09/2017	D	2	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE	0.00	33,200.00
05/09/2017	D	2	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE	33,200.00	0.00
05/09/2017	D	3	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE	0.00	46,700.00
05/09/2017	D	3	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE	46,700.00	0.00
05/09/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE	7,800.00	0.00
05/09/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE	0.00	7,800.00
05/09/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE	65,650.00	0.00
05/09/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE	0.00	65,650.00
05/09/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE	41,800.00	0.00
05/09/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE	0.00	41,800.00
20/09/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	30,050.00
20/09/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	30,050.00	0.00
20/09/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	11,700.00
20/09/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	11,700.00	0.00
18/09/2017	C	17	70	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL	0.00	81,149.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					18/09/2017	C	17	70	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL	81,149.80	0.00	
					20/09/2017	D	17	0	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	65,650.00	
					20/09/2017	D	17	0	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	65,650.00	0.00	
					20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	4,250.00	
					20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	13,670.00	
					20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	4,250.00	0.00	
					20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	13,670.00	0.00	
					19/09/2017	C	19	72	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	0.00	86,559.78	
					19/09/2017	C	19	72	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	86,559.78	0.00	
					22/09/2017	D	21	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF	34,560.00	0.00	
					22/09/2017	D	21	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF	0.00	34,560.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00	51,900.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	41,400.00	0.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	61,900.00	0.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	51,900.00	0.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00	61,900.00	
					27/09/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL	0.00	41,400.00	
					25/09/2017	C	26	79	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA	0.00	32,029.90	
					25/09/2017	C	26	79	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA	32,029.90	0.00	
					26/09/2017	C	27	80	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	0.00	31,278.45	
					26/09/2017	C	27	80	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL	31,278.45	0.00	
					TOTAL:					741,247.93	741,247.93	
8255	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.			0.00	991,626.63	991,626.63	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	779,894.62	
					28/09/2017	D	87	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	779,894.62	0.00	
					28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	0.00	188,631.49	
					28/09/2017	D	88	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC	188,631.49	0.00	
					28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	23,100.52	0.00	
					28/09/2017	D	89	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI	0.00	23,100.52	
					TOTAL:					991,626.63	991,626.63	
8255	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal			0.00	741,882.19	741,882.19	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/09/2017	C	133	66	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	58,954.68	0.00	
					18/09/2017	C	133	66	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	0.00	58,954.68	
					18/09/2017	C	134	67	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	0.00	39,922.42	
					18/09/2017	C	134	67	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S	39,922.42	0.00	
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00	
					18/09/2017	C	135	68	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61	
					18/09/2017	C	136	69	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	0.00	303,607.48	
					18/09/2017	C	136	69	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	303,607.48	0.00	
					TOTAL:					741,882.19	741,882.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	8,310.67	8,310.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		8,310.67	0.00	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		0.00	8,310.67	
					TOTAL:		8,310.67	8,310.67	
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	107,565.53	0.00	107,565.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 41 133 PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIEI		0.00	107,565.53	
					TOTAL:		0.00	107,565.53	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	17,123.56	129.56	16,994.00
8256	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 115 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROF		16,994.00	0.00	
					TOTAL:		16,994.00	0.00	
8256	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	129.56	129.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 D 91 0 DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:		0.00	129.56	
					18/09/2017 D 91 0 DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:		129.56	0.00	
					TOTAL:		129.56	129.56	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	81,779,106.69	8,382,321.85	0.00	90,161,428.54
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	841,122.72	105,140.34	0.00	946,263.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		105,140.34	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,480,394.55	152,111.52	0.00	1,632,506.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		5,452.72	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		4,112.37	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		66,490.67	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		66,490.67	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		4,112.37	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		5,452.72	0.00	
					TOTAL:		152,111.52	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	9,017.65	525.30	0.00	9,542.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
8271	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	3,073,703.19	422,356.62	0.00	3,496,059.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 47 2687 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		12,070.23	0.00	
					09/09/2017 C 55 2695 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE S		17,682.64	0.00	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		146,287.14	0.00	
					12/09/2017 C 64 2704 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		28,692.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,427.77	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,427.77	0.00	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		16,810.03	0.00	
					26/09/2017 C 101 2741 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		28,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		162,757.69	0.00	
					29/09/2017 C 132 2772 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,508.55	0.00	
					TOTAL:		422,356.62	0.00	
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 capitalizaciÃn individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	975.00	0.00	0.00	975.00
8271	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,440.81	0.00	6,440.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,440.81	0.00	
					TOTAL:		6,440.81	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	4,050.00	300.00	0.00	4,350.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	6,083.60	0.00	0.00	6,083.60
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	11,701.64	0.00	0.00	11,701.64
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	1,956.97
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	8,802.99	38.93	0.00	8,841.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	531,469.79	0.00	0.00	531,469.79
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mpu.	2,591.98	0.00	0.00	2,591.98
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	107,225.43	29,543.67	0.00	136,769.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 C 51 2691 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAES		17,294.76	0.00	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		3,396.00	0.00	
					26/09/2017 C 115 2755 PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTI		8,852.91	0.00	
					TOTAL:		29,543.67	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.	11,520.00	1,349.00	0.00	12,869.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 79 2719 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		1,349.00	0.00	
					TOTAL:		1,349.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	297,781.84	18,472.73	0.00	316,254.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					TOTAL:		18,472.73	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	67,419.20	0.00	0.00	67,419.20
8271	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	17,300.43
8271	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	40,240.40	0.00	0.00	40,240.40
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	172,842.76	35,403.20	0.00	208,245.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/09/2017 C 53 2693 PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		5,220.00	0.00	
					09/09/2017 C 54 2694 PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		4,640.00	0.00	
					09/09/2017 C 57 2697 PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAME		11,600.00	0.00	
					08/09/2017 D 58 0 PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017		6,960.00	0.00	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293.294.295.296.297.299. ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		2,343.20	0.00	
					28/09/2017 C 120 2760 PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		4,640.00	0.00	
					TOTAL:		35,403.20	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	52,798.00	6,843.00	0.00	59,641.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,234.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,609.00	0.00	
					TOTAL:		6,843.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,431,616.70	81,102.64	0.00	1,512,719.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 D 54 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15		25,334.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/09/2017 D 57 0 ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEP		26,100.00	0.00	
					13/09/2017 C 78 2718 PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRABADAS EN ALUMINIO GENERAL		2,842.00	0.00	
					29/09/2017 D 81 0 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE S		26,100.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		371.24	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		355.00	0.00	
					TOTAL:		81,102.64	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	676,330.13	67,138.57	0.00	743,468.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/09/2017 C 52 2692 PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS		23,200.00	0.00	
					28/09/2017 C 118 2758 PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS		43,645.58	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		292.99	0.00	
					TOTAL:		67,138.57	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci&eacn.	718,846.05	43,692.57	0.00	762,538.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 85 2725 PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA		1,475.00	0.00	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN		3,845.98	0.00	
					28/09/2017 C 119 2759 PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMEN		13,749.99	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		22,480.80	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,606.80	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		534.00	0.00	
					TOTAL:		43,692.57	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	769,244.89	107,760.08	0.00	877,004.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		53,880.04	0.00	
					TOTAL:		107,760.08	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1311		Prima por a&Aos de servicio.	1,751.00	700.40	0.00	2,451.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		350.20	0.00	
					TOTAL:		700.40	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci&eacn.	197,972.17	18,621.80	0.00	216,593.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,531.13	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,779.77	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		5,531.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							18,621.80	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8271	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8271	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8271	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8271	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,603.56	0.00	2,603.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,603.56	0.00	
TOTAL:							2,603.56	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	1,500.00	600.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,340.46	340.18	0.00	8,680.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		340.18	0.00	
TOTAL:							340.18	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,085.70	0.00	0.00	1,085.70
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.14	65.72	0.00	370.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
TOTAL:							65.72	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	75,738.50	0.00	0.00	75,738.50
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci3n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	845.06	13,798.20	0.00	14,643.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 84 2724 PAGO DE FACT:270.269. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,798.20	0.00	
TOTAL:							13,798.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	63,872.77	0.00	0.00	63,872.77
8271	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	22,061.85	0.00	0.00	22,061.85
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	48,343.00	0.00	0.00	48,343.00
8271	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃn.	4,002.18	0.00	0.00	4,002.18
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	5,447.24	0.00	0.00	5,447.24
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	160.15	65.72	0.00	225.87
						TOTAL:	65.72	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,649.10	0.00	0.00	3,649.10
8271	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	142.01	0.00	0.00	142.01
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00103000	010803010103041	3451		Sequros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	186,437.19	0.00	0.00	186,437.19
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.	307,263.87	44,730.66	0.00	351,994.53
						TOTAL:	44,730.66	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	2,188.75	875.50	0.00	3,064.25
						TOTAL:	875.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8271	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8271	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8271	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
8271	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	450.00	180.00	0.00	630.00
						TOTAL:	90.00	0.00	
						TOTAL:	90.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							180.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,570.97	0.00	4,570.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		4,570.97	0.00	
TOTAL:							4,570.97	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	750.00	300.00	0.00	1,050.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,932.29	0.00	0.00	4,932.29
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
TOTAL:							65.72	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8271	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	605,685.82	87,631.16	0.00	693,316.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		43,815.58	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		43,815.58	0.00	
TOTAL:							87,631.16	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
8271	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	16,893.12	2,111.64	0.00	19,004.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,055.82	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,055.82	0.00	
TOTAL:							2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,793.01	0.00	0.00	7,793.01
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	0.00	247.50	0.00	247.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		247.50	0.00	
					TOTAL:		247.50	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	0.00	0.00	2,702.90
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	3,652.16	147.20	0.00	3,799.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		147.20	0.00	
					TOTAL:		147.20	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃ³n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	205.32	0.00	0.00	205.32
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	171,212.84	29,144.14	0.00	200,356.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		14,572.07	0.00	
					TOTAL:		29,144.14	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	5,048.32	0.00	0.00	5,048.32
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	305.04	65.72	0.00	370.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.79	0.00	
					TOTAL:		65.72	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	5,298.90
8271	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃ³n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8271	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	394.00	0.00	0.00	394.00
8271	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,619.92	0.00	0.00	1,619.92
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	2,715.50	0.00	0.00	2,715.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	179,544.71	29,976.42	0.00	209,521.13			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
						TOTAL:					29,976.42	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69			
8271	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	23,080.44	0.00	0.00	23,080.44			
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	5,537.89	86.40	0.00	5,624.29			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						25/09/2017	C	97	2737	PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII	86.40	0.00
						TOTAL:					86.40	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	4,752.21	0.00	0.00	4,752.21			
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.72	0.00	314.76			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
						TOTAL:					65.72	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10			
8271	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20			
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.	474.00	0.00	0.00	474.00			
8271	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00			
8271	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,864.06	0.00	0.00	9,864.06			
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	137,766.61	23,803.48	0.00	161,570.09			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
						TOTAL:					23,803.48	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03			
8271	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	61,285.66	6,218.18	0.00	67,503.84			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	3,109.09	0.00
						26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	3,109.09	0.00
						TOTAL:					6,218.18	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	4,361.33	0.00	0.00	4,361.33			
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62			
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.71	0.00	314.75			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,407.95	0.00	0.00	9,407.95
8271	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos v derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
8271	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	723,674.73	90,459.34	0.00	814,134.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:		90,459.34	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	171,228.84	20,345.22	0.00	191,574.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	0.00	
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.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
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.	377,792.80	47,099.10	0.00	424,891.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 65 2705 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		23,549.55	0.00	
					26/09/2017 C 102 2742 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos v salarios caídos.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00			
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	2,583.87	0.00	0.00	2,583.87			
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62			
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	320.39	86.93	0.00	407.32			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	48.00	0.00
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						TOTAL:					86.93	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	43,354.52	0.00	0.00	43,354.52			
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÂa convencional.	19,481.00	2,901.00	0.00	22,382.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00
						TOTAL:					2,901.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	71,865.40	0.00	0.00	71,865.40			
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	48,972.89	5,087.63	0.00	54,060.52			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
						TOTAL:					5,087.63	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÂcn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20			
8271	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÂcn v mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos v lacustres.	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40			
8271	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂcn.	174.37	714.00	0.00	888.37			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	714.00	0.00
						TOTAL:					714.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00			
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						TOTAL:					60,399.36	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,721.95	10,410.30	0.00	155,132.25			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,307.11	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,103.19	0.00
						TOTAL:					10,410.30	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	36,805.67			
8271	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÂcn.	313,830.45	39,799.74	0.00	353,630.19			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 66 2706 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,207.47	0.00	
					26/09/2017 C 103 2743 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8271	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	955.36	38.90	0.00	994.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	33,222.83	0.00	0.00	33,222.83
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	297,852.32	37,231.54	0.00	335,083.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 67 2707 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 104 2744 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
8271	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	843.36	38.90	0.00	882.26
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,738.79	0.00	0.00	33,738.79
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	86,969.70	18,067.86	0.00	105,037.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,033.93	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,033.93	0.00	
					TOTAL:		18,067.86	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	30,037.90
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	267,078.40	33,384.80	0.00	300,463.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 68 2708 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 105 2745 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8271	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8271	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8271	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	16,865.00
8271	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	955.36	38.90	0.00	994.26
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,720.18	0.00	0.00	33,720.18
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	20,128.50	4,473.00	0.00	24,601.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,236.50	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,236.50	0.00	
					TOTAL:		4,473.00	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	311,315.91	37,231.54	0.00	348,547.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 69 2709 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 106 2746 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	899.36	38.90	0.00	938.26
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.90	0.00	
					TOTAL:		38.90	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,102.75	0.00	0.00	19,102.75
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	48,972.79	0.00	0.00	48,972.79
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							60,399.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	101,768.80	2,726.36	0.00	104,495.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,363.18	0.00	
TOTAL:							2,726.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
8271	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	376,196.47	49,476.31	0.00	425,672.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		7,693.87	0.00	
					12/09/2017 C 70 2710 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 113 2753 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		8,397.64	0.00	
TOTAL:							49,476.31	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8271	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.92	0.00	880.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.92	0.00	
TOTAL:							38.92	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,972.25	0.00	0.00	31,972.25
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	37,183.51	4,647.94	0.00	41,831.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
8271	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	297,852.32	37,231.54	0.00	335,083.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 71 2711 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 108 2748 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8271	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8271	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8271	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.93	0.00	880.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	29,326.19	0.00	0.00	29,326.19
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	48,972.79	10,175.24	0.00	59,148.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		10,175.24	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	104,124.37	13,537.66	0.00	117,662.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		6,768.83	0.00	
					TOTAL:		13,537.66	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
8271	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	267,078.40	33,384.80	0.00	300,463.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 72 2712 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					26/09/2017 C 114 2754 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8271	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8271	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8271	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8271	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v 223tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	841.36	38.93	0.00	880.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	35,720.35	0.00	0.00	35,720.35
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 65 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					29/09/2017 D 76 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	182,258.72	22,782.34	0.00	205,041.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 60 2700 PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		1,923.37	0.00	
					12/09/2017 C 73 2713 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 110 2750 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT		9,467.80	0.00	
					26/09/2017 C 116 2756 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y 223tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	619.36	38.93	0.00	658.29
						TOTAL:	38.93	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,068.30	0.00	0.00	22,068.30
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
						TOTAL:	5,087.62	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24
						TOTAL:	60,399.36	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	182,258.72	22,782.34	0.00	205,041.06
						TOTAL:	22,782.34	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	619.36	38.93	0.00	658.29
						TOTAL:	38.93	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,221.10	0.00	0.00	9,221.10
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41
						TOTAL:	5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.88	60,399.36	0.00	543,594.24			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	65	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						29/09/2017	D	76	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						TOTAL:					60,399.36	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67			
8271	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	204,283.20	25,535.40	0.00	229,818.60			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	60	2700	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF	3,299.90	0.00
						12/09/2017	C	75	2715	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPT	9,467.80	0.00
						26/09/2017	C	112	2752	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPT	9,467.80	0.00
						26/09/2017	C	116	2756	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	3,299.90	0.00
						TOTAL:					25,535.40	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00			
8271	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00			
8271	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00			
8271	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00			
8271	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00			
8271	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51			
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	918.76	38.93	0.00	957.69			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						TOTAL:					38.93	0.00
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,529.87	0.00	0.00	24,529.87			
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	48,972.79	5,087.62	0.00	54,060.41			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/09/2017	C	77	2717	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						TOTAL:					5,087.62	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	299,855.32	26,703.00	0.00	326,558.32			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
						TOTAL:					26,703.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	7,002.40	875.30	0.00	7,877.70			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							875.30	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
8271	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃ³n.	30,773.92	3,846.74	0.00	34,620.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	1,923.37		0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	1,923.37		0.00	
TOTAL:							3,846.74	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8271	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8271	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8271	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	2,472.00	309.00	0.00	2,781.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50		0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50		0.00	
TOTAL:							309.00	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,979.46	0.00	0.00	3,979.46
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃ³n.	682.08	0.00	0.00	682.08
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.04	65.71	0.00	314.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93		0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78		0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20
8271	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃ³n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	174.00	0.00	0.00	174.00
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	601,841.89	92,612.78	0.00	694,454.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39		0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39		0.00	
TOTAL:							92,612.78	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,902.60	1,225.50	0.00	6,128.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75		0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,225.50	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	24,279.04	3,034.88	0.00	27,313.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,517.44	0.00	
TOTAL:							3,034.88	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8271	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8271	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8271	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8271	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8271	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	7,137.34	0.00	7,137.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		7,137.34	0.00	
TOTAL:							7,137.34	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,808.43	0.00	0.00	8,808.43
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,523.23	0.00	0.00	4,523.23
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,560.10	0.00	0.00	17,560.10
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	19,000.04	0.00	0.00	19,000.04
8271	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	138,723.00	33,600.00	0.00	172,323.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 50 2690 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOT		33,600.00	0.00	
TOTAL:							33,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	916,265.57	128,162.07	0.00	1,044,427.64		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00
					TOTAL:					128,162.07	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	11,819.25	1,575.90	0.00	13,395.15		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
					TOTAL:					1,575.90	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36		
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09		
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		Gratificación.	511,559.73	56,487.34	0.00	568,047.07		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	26,799.92	0.00
					12/09/2017	C	62	2702	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	1,443.75	0.00
					26/09/2017	C	98	2738	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,443.75	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	26,799.92	0.00
					TOTAL:					56,487.34	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00		
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00		
8271	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00		
8271	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00		
8271	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00		
8271	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06		
8271	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v útiles de oficina.	9,791.69	0.00	0.00	9,791.69		
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material v útiles de imprenta v reproducción.	2,204.00	1,461.60	0.00	3,665.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/09/2017	C	91	2731	PAGO DE FACT:293.294.295.296.297.299. ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	1,461.60	0.00
					TOTAL:					1,461.60	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	2,701.10	0.00	0.00	2,701.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	638.00
8271	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	120,646.13	0.00	0.00	120,646.13
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303.291. IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		10,440.00	0.00	
					TOTAL:		10,440.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	29,581.90	6,705.00	0.00	36,286.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,200.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		505.00	0.00	
					TOTAL:		6,705.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	34,884.67	202.50	0.00	35,087.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		202.50	0.00	
					TOTAL:		202.50	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
8271	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	48,614.28	0.00	0.00	48,614.28
8271	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8271	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8271	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8271	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8271	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00	0.00	39,493.02
8271	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	805,883.08	121,688.04	0.00	927,571.12			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
						TOTAL:					121,688.04	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	10,068.25	2,101.20	0.00	12,169.45			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
						TOTAL:					2,101.20	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80			
8271	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	842.04	0.00	0.00	842.04			
8271	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00			
8271	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00			
8271	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00			
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00			
8271	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00			
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,150.00	600.00	0.00	3,750.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
						29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
						TOTAL:					600.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	150,200.82	640.22	0.00	150,841.04			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						25/09/2017	C	97	2737	PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII	640.22	0.00
						TOTAL:					640.22	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	71,896.26	0.00	0.00	71,896.26			
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	105,929.08	50,014.27	0.00	155,943.35			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/09/2017	D	55	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00
						TOTAL:					50,014.27	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,630.03	65.71	0.00	6,695.74			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
						29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
						TOTAL:					65.71	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,225.70	1,547.40	0.00	2,773.10			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,547.40	0.00	
					TOTAL:		1,547.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,940.89	0.00	0.00	28,940.89
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	14,151.00	1,064.00	0.00	15,215.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		304.00	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					TOTAL:		1,064.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	85.97	0.00	85.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		85.97	0.00	
					TOTAL:		85.97	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00	0.00	1,551.05
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	68,532.15	0.00	0.00	68,532.15
8271	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	771,155.81	120,359.38	0.00	891,515.19
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		1,363.18	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		58,816.51	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		55,887.51	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		2,929.00	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		120,359.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	57,761.73	1,050.50	0.00	58,812.23
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84
8271	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	5,499.40	8,249.10	0.00	13,748.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 80 2720 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,499.40	0.00	
					20/09/2017 C 88 2728 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,749.70	0.00	
					TOTAL:		8,249.10	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	118,549.00
8271	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8271	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8271	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,409.06	0.00	0.00	8,409.06
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	2,877.91
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	563.21	0.00	812.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		536.43	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		563.21	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	23,848.92	0.00	0.00	23,848.92
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	29,623.50	0.00	0.00	29,623.50
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propa�anda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	11,738.74	216.00	0.00	11,954.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
					TOTAL:		216.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,237,145.29	207,473.62	0.00	2,444,618.91		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	61	2701	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	1,363.18	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
					26/09/2017	C	99	2739	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,363.18	0.00
					TOTAL:					207,473.62	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	9,367.85		
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	125,578.69		
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	9,785.19	2,684.08	0.00	12,469.27		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/09/2017	C	59	2699	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	842.04	0.00
					15/09/2017	D	66	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
					29/09/2017	D	77	0	PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
					26/09/2017	C	117	2757	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S	842.04	0.00
					TOTAL:					2,684.08	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00		
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00		
8271	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,570.12	0.00	0.00	22,570.12		
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00		
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00		
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00		
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,257.32	220.01	0.00	8,477.33		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	220.01	0.00
					TOTAL:					220.01	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,334.46	0.00	0.00	3,334.46		
8271	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	80.71	0.00	0.00	80.71		
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.03	65.71	0.00	314.74		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					TOTAL:					65.71	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,980.50	0.00	0.00	69,980.50		
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	712.53		
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	20,602.00	2,289.00	0.00	22,891.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,289.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,289.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/09/2017	C	77	2717		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	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
8271	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	18,265.05	0.00	0.00	18,265.05
8271	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,100.20	0.00	0.00	9,100.20
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
8271	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	1,357.20	2,262.00	0.00	3,619.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/09/2017	C	125	2765		PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		2,262.00	0.00	
TOTAL:							2,262.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos v derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v análisis clínicos.	86,150.60	0.00	0.00	86,150.60
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	296.96	408.32	0.00	705.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/09/2017	D	43	0		COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		408.32	0.00	
TOTAL:							408.32	0.00	
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios v financieros.	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	513,251.88	68,876.30	0.00	582,128.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/09/2017	C	61	2701		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		12,268.62	0.00	
15/09/2017	D	66	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,169.53	0.00	
29/09/2017	D	77	0		PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,169.53	0.00	
26/09/2017	C	99	2739		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		12,268.62	0.00	
TOTAL:							68,876.30	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00	0.00	4,901.40
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
8271	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8271	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8271	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00	0.00	13,012.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/09/2017	D	117	56633		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		13,012.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							13,012.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8271	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,583.88	0.00	0.00	2,583.88
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	734.68	0.00	0.00	734.68
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	620.42	38.93	0.00	659.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,497.48	0.00	0.00	26,497.48
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	140.01	0.00	140.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		140.01	0.00	
TOTAL:							140.01	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci3n.	593.74	0.00	0.00	593.74
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	183,440.51	43,120.18	0.00	226,560.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 61 2701 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		18,397.84	0.00	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,162.25	0.00	
					26/09/2017 C 99 2739 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		18,397.84	0.00	
TOTAL:							43,120.18	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig�edad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51
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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	509,937.17	66,931.83	0.00	576,869.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00	
TOTAL:							66,931.83	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	378,226.46	49,810.54	0.00	428,037.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00	
TOTAL:							49,810.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,425.25	41,295.75	0.00	106,721.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		41,295.75	0.00	
					TOTAL:		41,295.75	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8271	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3didos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y 3stiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y 3stiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	7,232.46
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	103.48	38.93	0.00	142.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8271	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	4,241.00	0.00	0.00	4,241.00
8271	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8271	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	672.00	0.00	0.00	672.00
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,746,383.00	0.00	0.00	1,746,383.00
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	2,435,808.00	403,337.00	0.00	2,839,145.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/09/2017 D 37 0 SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIE		403,337.00	0.00	
					TOTAL:		403,337.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	6,281,433.65	9,435.95	0.00	6,290,869.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 D 34 0 COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO E		9,435.95	0.00	
					TOTAL:		9,435.95	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,201.36	395.56	0.00	6,596.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 43 0 COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017		395.56	0.00	
					TOTAL:		395.56	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	197,166.13	2,167.01	0.00	199,333.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 38 130 PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		2,167.01	0.00	
					TOTAL:		2,167.01	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	38,163.58	14,597.13	0.00	52,760.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 38 130 PAGO DE FACT:734,729,730.731,732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		12,248.03	0.00	
					01/09/2017 C 38 130 PAGO DE FACT:734,729,730.731,732. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		2,349.10	0.00	
					TOTAL:		14,597.13	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	278,581.00	0.00	0.00	278,581.00
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	3,603,943.18	464,014.53	0.00	4,067,957.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		232,595.61	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		229,992.05	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		1,426.87	0.00	
					TOTAL:		464,014.53	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	42,199.10	4,465.05	0.00	46,664.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,363.85	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,101.20	0.00	
					TOTAL:		4,465.05	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	24,972.48	0.00	37,972.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		24,972.48	0.00	
					TOTAL:		24,972.48	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78
8271	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	4,597.67	0.00	4,597.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		4,597.67	0.00	
					TOTAL:		4,597.67	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	17,312.00	2,380.00	0.00	19,692.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		840.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		840.00	0.00	
					21/09/2017 C 93 2733 PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
					TOTAL:		2,380.00	0.00	
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.	2,640.00	330.00	0.00	2,970.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

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>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,667.13	0.00	9,667.13
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,667.13	0.00	
					TOTAL:		9,667.13	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	25,200.00	2,550.00	0.00	27,750.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,350.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,200.00	0.00	
					TOTAL:		2,550.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,379.51	0.00	0.00	5,379.51
8271	H00125000	020204010201041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		2,876.80	0.00	
					TOTAL:		2,876.80	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	274.55	65.71	0.00	340.26
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	28,919.08	0.00	0.00	28,919.08
8271	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8271	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
8271	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	5,344.50
8271	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,668.00	2,088.00	0.00	4,756.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/09/2017 C 56 2696 PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADO		2,088.00	0.00	
					TOTAL:		2,088.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	586,619.45	53,056.80	0.00	639,676.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		26,528.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							53,056.80	0.00	
8271	101139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
8271	101139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
8271	101139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
8271	101139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
8271	101139000	020202010101041	1345		Gratificación.	628.37	0.00	0.00	628.37
8271	101139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00	0.00	101,981.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		101,981.00	0.00	
TOTAL:							101,981.00	0.00	
8271	101139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00	0.00	75,670.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		75,670.00	0.00	
TOTAL:							75,670.00	0.00	
8271	101139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23	0.00	11,220.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		11,220.23	0.00	
TOTAL:							11,220.23	0.00	
8271	101139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8271	101139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	8,371.81	0.00	13,145.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,371.81	0.00	
TOTAL:							8,371.81	0.00	
8271	101139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,387.09	0.00	0.00	9,387.09
8271	101139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.02	65.71	0.00	314.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
8271	101139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,729.30	0.00	0.00	28,729.30
8271	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,023.00	2,289.00	0.00	18,312.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
8271	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	49,500.52	0.00	0.00	49,500.52
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	431,842.12	81,914.60	0.00	513,756.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		40,957.30	0.00	
					TOTAL:		81,914.60	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	4,202.40	525.30	0.00	4,727.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antig�edad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	41,742.46	5,530.82	0.00	47,273.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,765.41	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		2,765.41	0.00	
					TOTAL:		5,530.82	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		73,059.00	0.00	
					TOTAL:		73,059.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00	0.00	54,210.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		54,210.00	0.00	
					TOTAL:		54,210.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	5,548.14	844.86	0.00	6,393.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		844.86	0.00	
					TOTAL:		844.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00	0.00	9,417.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,417.00	0.00	
					TOTAL:		9,417.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	6,571.84	0.00	0.00	6,571.84
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.02	65.71	0.00	314.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,684.90	0.00	0.00	26,684.90
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	20,293.00	2,528.00	0.00	22,821.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÃ n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	276.03	0.00	0.00	276.03
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	1,002,057.03	95,325.42	0.00	1,097,382.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,798.26	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		47,527.16	0.00	
					TOTAL:		95,325.42	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	6,566.25	0.00	0.00	6,566.25
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigÃ edad.	86,784.91	32,793.48	0.00	119,578.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		32,793.48	0.00	
					TOTAL:		32,793.48	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	46,806.54	2,182.79	0.00	48,989.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		2,182.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,182.79	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	11,303.65	5,023.73	0.00	16,327.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 123 2763 PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO		5,023.73	0.00	
TOTAL:							5,023.73	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
8271	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 122 2762 PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA C		50,000.00	0.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	232.48	38.93	0.00	271.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	22,462.32	0.00	0.00	22,462.32
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	40,014.00	4,980.00	0.00	44,994.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,980.00	0.00	
TOTAL:							4,980.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	249.99	0.00	0.00	249.99
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	7,543.29	0.00	0.00	7,543.29
8271	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	40.13	38.93	0.00	79.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
TOTAL:							38.93	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00	0.00	54,553.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		54,553.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							54,553.00	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00	0.00	71,945.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		71,945.00	0.00	
TOTAL:							71,945.00	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	13,591.81	0.00	0.00	13,591.81
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	18,102.01	0.00	0.00	18,102.01
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	403.54	65.71	0.00	469.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
TOTAL:							65.71	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci3n.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8271	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci3n.	887.40	0.00	0.00	887.40
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	202,100.54	26,946.74	0.00	229,047.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		13,473.37	0.00	
TOTAL:							26,946.74	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
8271	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00	0.00	14,955.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		14,955.00	0.00	
TOTAL:							14,955.00	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00	0.00	19,725.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		19,725.00	0.00	
TOTAL:							19,725.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	5,184.92	0.00	5,184.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		5,184.92	0.00	
					TOTAL:		5,184.92	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45	0.00	5,136.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		5,136.45	0.00	
					TOTAL:		5,136.45	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,870.87	0.00	0.00	2,870.87
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci3n.	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	129.01	38.93	0.00	167.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					TOTAL:		38.93	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	916.60	0.00	0.00	916.60
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	2,142,969.15	287,533.30	0.00	2,430,502.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		143,766.65	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	363,368.32	48,174.10	0.00	411,542.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,699.30	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		15,387.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21�QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		15,387.75	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		8,699.30	0.00	
					TOTAL:		48,174.10	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58	0.00	106,952.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones de servicio de salud.		106,952.58	0.00	
					TOTAL:		106,952.58	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77	0.00	41,778.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		41,778.77	0.00	
					TOTAL:		41,778.77	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 56633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	37,980.59	1,284.98	0.00	39,265.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		787.96	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		497.02	0.00	
					TOTAL:		1,284.98	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci3n.	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	22,951.90	0.00	0.00	22,951.90
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,881.26	0.00	0.00	59,881.26
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	516,145.22	66,080.68	0.00	582,225.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2017 D 117 0 Servicio de cloraci3n de agua.		66,080.68	0.00	
					TOTAL:		66,080.68	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	8,304.00	1,038.00	0.00	9,342.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,032.00	629.00	0.00	5,661.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	86,422.19	38,280.00	0.00	124,702.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					04/09/2017 D 51 0 HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES E		38,280.00	0.00	
TOTAL:							38,280.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	96,311.00	11,454.00	0.00	107,765.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 D 117 5820 Capacitación.		11,454.00	0.00	
TOTAL:							11,454.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	61,919.06	775.42	0.00	62,694.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/09/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		775.42	0.00	
TOTAL:							775.42	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	12,995.00	760.00	0.00	13,755.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		608.00	0.00	
TOTAL:							760.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
8271	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	71,619.00	0.00	0.00	71,619.00
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,677,815.00	164,333.00	0.00	1,842,148.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					11/09/2017 D 60 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AC		164,333.00	0.00	
TOTAL:							164,333.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	416,228.74	55,403.78	0.00	471,632.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	10,506.00	1,400.80	0.00	11,906.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
8271	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,992.23	139.99	0.00	6,132.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICI		139.99	0.00	
					TOTAL:		139.99	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	5,744.37	0.00	0.00	5,744.37
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	21,596.50	0.00	0.00	21,596.50
8271	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	10,323.06	3,306.00	0.00	13,629.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115.116.117. RENTA DE SILLAS. MESAS. Y MANTELES VARIOS E\		3,306.00	0.00	
					TOTAL:		3,306.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	378,219.63	49,108.88	0.00	427,328.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 62 2702 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME		3,678.73	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		20,875.71	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		20,875.71	0.00	
					26/09/2017 C 98 2738 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		3,678.73	0.00	
					TOTAL:		49,108.88	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
8271	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÃn.	1,376.53	2,753.06	0.00	4,129.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,376.53	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,376.53	0.00	
					TOTAL:		2,753.06	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,276.65	0.00	0.00	18,276.65
8271	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	0.00	17,005.60	0.00	17,005.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		17,005.60	0.00	
					TOTAL:		17,005.60	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	4,359.74	0.00	4,359.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 48 2688 PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		4,359.74	0.00	
					TOTAL:		4,359.74	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumiaciÃn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	544,892.25	59,849.18	0.00	604,741.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		29,924.59	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA 21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		29,924.59	0.00	
					TOTAL:		59,849.18	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃn.	169,377.33	18,095.10	0.00	187,472.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,047.55	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	4,314.37	0.00	0.00	4,314.37
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	249.01	65.71	0.00	314.72		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					TOTAL:					65.71	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	203,401.05	0.00	0.00	203,401.05		
8271	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	55,622.00	0.00	0.00	55,622.00		
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seuros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50		
8271	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,724.39	0.00	0.00	3,724.39		
8271	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76		
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	35,812.40	313.20	0.00	36,125.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	125	2765	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E	313.20	0.00
					TOTAL:					313.20	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00		
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,565.99	0.00	0.00	1,565.99		
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87		
8271	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	40.13	38.93	0.00	79.06		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					TOTAL:					38.93	0.00
8271	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00		
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50		
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00		
8271	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,171.97	9,391.42	0.00	10,563.39		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/09/2017	C	97	2737	PAGO DE FACT:575.576. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII	9,391.42	0.00
					TOTAL:					9,391.42	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87		
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15		
8271	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	127.89	65.71	0.00	193.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
					TOTAL:					65.71	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00		
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	5,965.50	2,023.59	0.00	7,989.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE		2,023.59	0.00	
					TOTAL:		2,023.59	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	16,128.90	1,113.60	0.00	17,242.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115.116.117. RENTA DE SILLAS. MESAS. Y MANTELES VARIOS E		1,113.60	0.00	
					TOTAL:		1,113.60	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,145,294.89	151,523.92	0.00	1,296,818.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		75,761.96	0.00	
					TOTAL:		151,523.92	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.	7,004.00	875.50	0.00	7,879.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	63,965.73	9,412.60	0.00	73,378.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		510.93	0.00	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,046.33	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		6,809.01	0.00	
					TOTAL:		9,412.60	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,762.27	0.00	2,762.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,762.27	0.00	
					TOTAL:		2,762.27	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 66 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					29/09/2017 D 77 0 PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	21,552.73	0.00	0.00	21,552.73
8271	O00141000	020501010106041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	459.01	65.71	0.00	524.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		38.93	0.00	
					29/09/2017 C 131 2771 REPOSICION DE FONDO FIJO		26.78	0.00	
					TOTAL:		65.71	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,671.25	0.00	0.00	34,671.25
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	43,227.04	5,403.38	0.00	48,630.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 77 2717 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÁn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,474.88	0.00	0.00	9,474.88
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	534.00	0.00	0.00	534.00
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÁn.	26,052.98	0.00	0.00	26,052.98
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antiqÁedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÁn.	265,694.85	3,846.74	0.00	269,541.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 C 59 2699 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,923.37	0.00	
					26/09/2017 C 117 2757 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE S		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Material es y Ástiles de oficina.	12,949.07	0.00	0.00	12,949.07
8271	Q00104000	010701010101041	2141		Material es y Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	148.50	0.00	3,914.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE .		148.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							148.50	0.00			
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	623,667.50	64,518.95	0.00	688,186.45		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/09/2017	D	56	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	144.00	0.00
					28/09/2017	C	129	2769	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
					29/09/2017	C	131	2771	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
TOTAL:							64,518.95	0.00			
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ©nico.	778.00	0.00	0.00	778.00		
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00		
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	78,234.00	4,531.00	0.00	82,765.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22/09/2017	C	96	2736	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	4,531.00	0.00
TOTAL:							4,531.00	0.00			
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
8271	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20		
8271	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20		
8271	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60		
8271	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	9,242.69	204.00	0.00	9,446.69		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/09/2017	C	89	2729	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE	204.00	0.00
TOTAL:							204.00	0.00			
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	6,651,455.15	815,613.57	0.00	7,467,068.72		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	406,987.67	0.00
					01/09/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00
TOTAL:							815,613.57	0.00			
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigÃ¼edad.	128,229.05	0.00	0.00	128,229.05		
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	357,195.86	1,782.03	0.00	358,977.89		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00
TOTAL:							1,782.03	0.00			
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	92,954.48	5,651.41	0.00	98,605.89		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/09/2017	C	42	134	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00
TOTAL:							5,651.41	0.00			
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	1,507.86	0.00	2,059.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 42 134 PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA		1,507.86	0.00	
					TOTAL:		1,507.86	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÃ³n.	587,303.20	74,165.12	0.00	661,468.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		33,302.33	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		40,862.79	0.00	
					TOTAL:		74,165.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros v fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	139,200.00	21,400.00	0.00	160,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,500.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,900.00	0.00	
					TOTAL:		21,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,093,839.85	0.00	0.00	2,093,839.85
8271	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	216,299.79	0.00	216,299.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 40 132 PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES		216,299.79	0.00	
					TOTAL:		216,299.79	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	511,384.65	150,000.01	0.00	661,384.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 26 0 PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					TOTAL:		150,000.01	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
8271	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	212,495.76	54,959.70	0.00	267,455.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 C 43 135 PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE '		54,959.70	0.00	
					TOTAL:		54,959.70	0.00	
8271	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	429,068.01
8271	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad v protecciÃ³n personal.	0.00	64.99	0.00	64.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 92 0 COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98		64.99	0.00	
					TOTAL:		64.99	0.00	
8271	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃ³n.	717,000.00	33,000.00	0.00	750,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/09/2017 D 90 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024		33,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							33,000.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	209.98	0.00	209.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/09/2017 C 97 2737 PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICII		209.98	0.00	
TOTAL:							209.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	176.64	0.00	0.00	176.64
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacÂuticos.	53,689.88	0.00	0.00	53,689.88
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.	15,078.00	1,863.00	0.00	16,941.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/09/2017 C 96 2736 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
TOTAL:							1,863.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	626,791.59	62,498.62	0.00	689,290.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
TOTAL:							62,498.62	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigÃedad.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	0.00	0.00	48,058.17
8271	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	0.00	0.00	21,658.48
8271	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃn.	115,539.48	13,260.00	0.00	128,799.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,312.87	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
TOTAL:							13,260.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	11,000.00	1,400.00	0.00	12,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		500.00	0.00	
					01/09/2017 D 38 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
TOTAL:							1,400.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	166,512.06	0.00	0.00	166,512.06
8271	Q00105000	010702010303052	3451		Sequros v fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	84,962.80
8271	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	36,808.44	0.00	0.00	36,808.44
8272					Presupuesto de Egresos Paqado de Transferencias. Asignaciones. Subsidios	15,971,390.69	2,104,578.18	0.00	18,075,968.87
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	12,229,656.00	1,195,200.00	0.00	13,424,856.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017		8,900.00	0.00	
					05/09/2017 D 52 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		8,800.00	0.00	
					15/09/2017 D 68 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		359,000.00	0.00	
					15/09/2017 D 69 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		13,500.00	0.00	
					29/09/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		72,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 79 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEI		691,000.00	0.00	
					29/09/2017 D 80 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEP		42,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,195,200.00	0.00	
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v avudas.	1,400,031.28	192,621.26	0.00	1,592,652.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/09/2017 C 46 2686 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE I		1,600.00	0.00	
					19/09/2017 C 83 2723 PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS		12,876.00	0.00	
					20/09/2017 C 87 2727 PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
					20/09/2017 C 89 2729 PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ,		298.00	0.00	
					20/09/2017 C 90 2730 PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIES		7,700.00	0.00	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		6,322.00	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		10,074.60	0.00	
					28/09/2017 C 126 2766 PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN		148,665.60	0.00	
					28/09/2017 C 129 2769 REPOSICION DE FONDO FIJO		885.06	0.00	
					28/09/2017 C 130 2770 APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		700.00	0.00	
					TOTAL:		192,621.26	0.00	
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	181,318.60	7,760.40	0.00	189,079.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/09/2017 C 91 2731 PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS		5,463.60	0.00	
					28/09/2017 C 125 2765 PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS E		2,296.80	0.00	
					TOTAL:		7,760.40	0.00	
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones v avudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
8272	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversi&acaron.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/09/2017 D 95 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 96 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 97 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 98 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 99 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305		25,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 100 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 101 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 102 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 103 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 104 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311		30,000.00	0.00	
					12/09/2017 D 105 0 PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312		25,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/09/2017	D	106	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	107	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	108	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	109	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	110	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	111	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00	
					12/09/2017	D	112	0	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00	
					TOTAL:				500,000.00	0.00		
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			2,155,044.97	208,996.52	0.00	2,364,041.49	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/09/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00	
					01/09/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	27,926.00	0.00	
					TOTAL:				208,996.52	0.00		
8272	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.			4,038.84	0.00	0.00	4,038.84	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			2,920,224.28	143,529.07	0.00	3,063,753.35	
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			2,920,224.28	143,529.07	0.00	3,063,753.35	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/09/2017	C	39	131	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO	78,242.00	0.00	
					06/09/2017	C	48	2688	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	65,287.07	0.00	
					TOTAL:				143,529.07	0.00		
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			41,657,193.65	6,179,997.05	0.00	47,837,190.70	
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.			53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.			69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
8275	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.			15,096.05	0.00	0.00	15,096.05	
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			158,829.38	2,224.85	0.00	161,054.23	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/09/2017	C	94	2734	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00	
					TOTAL:				2,224.85	0.00		
8275	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.			1,482,058.37	109,499.13	0.00	1,591,557.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/09/2017	C	11	64	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO	78,884.21	0.00	
					08/09/2017	C	12	65	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	17,160.20	0.00	
					29/09/2017	C	36	89	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPA	13,454.72	0.00	
					TOTAL:				109,499.13	0.00		
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.			6,036,675.69	3,477,640.12	0.00	9,514,315.81	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/09/2017	C	1	54	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	43,289.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/09/2017 C 2 55 PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOME		36,471.45	0.00	
					05/09/2017 C 3 56 PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		52,589.86	0.00	
					06/09/2017 C 5 58 PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT/		99,411.25	0.00	
					06/09/2017 C 6 59 PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		129,884.24	0.00	
					06/09/2017 C 7 60 PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDI		61,720.00	0.00	
					06/09/2017 C 8 61 PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		153,420.20	0.00	
					06/09/2017 C 9 62 PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE N		4,800.00	0.00	
					06/09/2017 C 10 63 PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE F		94,675.00	0.00	
					20/09/2017 D 13 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES		169,495.77	0.00	
					11/09/2017 C 14 67 PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS		51,095.85	0.00	
					20/09/2017 D 14 0 PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES		77,608.76	0.00	
					13/09/2017 C 15 68 PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DI		37,181.53	0.00	
					18/09/2017 C 18 71 PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE B		167,829.60	0.00	
					22/09/2017 D 20 0 PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SE		209,703.30	0.00	
					19/09/2017 C 20 73 PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, I		265,325.40	0.00	
					22/09/2017 C 21 74 PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE S		139,056.53	0.00	
					22/09/2017 C 22 75 PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHU/		46,579.80	0.00	
					27/09/2017 D 23 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEF		99,015.00	0.00	
					22/09/2017 C 23 76 PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMB		74,621.01	0.00	
					22/09/2017 C 24 77 PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE J/		38,280.00	0.00	
					26/09/2017 C 25 78 PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLE		70,115.76	0.00	
					26/09/2017 C 28 81 PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMB		7,424.00	0.00	
					26/09/2017 C 30 83 PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MA		405,170.16	0.00	
					28/09/2017 C 31 84 PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NO		7,424.00	0.00	
					28/09/2017 C 32 85 PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE U		145,982.68	0.00	
					28/09/2017 C 33 86 PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE		234,855.88	0.00	
					28/09/2017 C 34 87 PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NC		358,488.62	0.00	
					29/09/2017 C 35 88 PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		196,124.59	0.00	
TOTAL:							3,477,640.12	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	1,258,035.17	741,247.93	0.00	1,999,283.10
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
05/09/2017	D	2	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SE	33,200.00	0.00			
05/09/2017	D	3	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SE	46,700.00	0.00			
05/09/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SE	7,800.00	0.00			
05/09/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SE	65,650.00	0.00			
05/09/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SE	41,800.00	0.00			
20/09/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	30,050.00	0.00			
20/09/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	11,700.00	0.00			
20/09/2017	D	17	0	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	65,650.00	0.00			
18/09/2017	C	17	70	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL	81,149.80	0.00			
20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	13,670.00	0.00			
20/09/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	4,250.00	0.00			
19/09/2017	C	19	72	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE	86,559.78	0.00			
22/09/2017	D	21	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEF	34,560.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		41,400.00	0.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		61,900.00	0.00	
					27/09/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL		51,900.00	0.00	
					25/09/2017 C 26 79 PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LA		32,029.90	0.00	
					26/09/2017 C 27 80 PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CAL		31,278.45	0.00	
					TOTAL:		741,247.93	0.00	
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	1,071,425.82	991,626.63	0.00	2,063,052.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/09/2017 D 87 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		779,894.62	0.00	
					28/09/2017 D 88 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LC		188,631.49	0.00	
					28/09/2017 D 89 0 PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORI		23,100.52	0.00	
					TOTAL:		991,626.63	0.00	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	6,103,471.46	741,882.19	0.00	6,845,353.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 C 133 66 PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		58,954.68	0.00	
					18/09/2017 C 134 67 PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE S		39,922.42	0.00	
					18/09/2017 C 135 68 PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES. CABECERA MUNICIPAL		339,397.61	0.00	
					18/09/2017 C 136 69 PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE		303,607.48	0.00	
					TOTAL:		741,882.19	0.00	
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	7,814,002.94	0.00	0.00	7,814,002.94
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	3,188,883.64	8,310.67	0.00	3,197,194.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/09/2017 D 82 0 PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS RE		8,310.67	0.00	
					TOTAL:		8,310.67	0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	8,683,553.15	0.00	0.00	8,683,553.15
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	823,376.01	107,565.53	0.00	930,941.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2017 C 41 133 PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIEI		107,565.53	0.00	
					TOTAL:		107,565.53	0.00	
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
8276					Presupuesto de Egresos Paqado de Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles	778,031.72	129.56	0.00	778,161.28
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	26,993.88	0.00	0.00	26,993.88
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	711,870.44	129.56	0.00	712,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2017 D 91 0 DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:3		129.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							129.56	0.00		
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental má,dico y de laboratorio.	39,167.40	0.00	0.00	39,167.40	

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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