



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	58,315.16	13,475,901.85	13,462,770.85	71,446.16		
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	23,315.16	13,475,901.85	13,427,770.85	71,446.16		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	541,006.08
					31/12/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,718.00
					31/12/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	12,836,191.76	0.00
					19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:	0.00	159,472.62
					31/12/2017	D	140	0	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,587,491.24
					31/12/2017	D	142	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104,082.91
					<b>TOTAL:</b>					<b>13,475,901.85</b>	<b>13,427,770.85</b>
1111	000000002	0000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	141	0	FONDO FIJO (MIREYA MONROY MONROY)	0.00	35,000.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
1112					Bancos/Tesoreria	7,886,744.73	44,933,502.99	50,905,609.58	1,914,638.14		
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	-211,482.88	34,029,942.71	32,778,530.50	1,039,929.33		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	2.40	0.00
					01/12/2017	C	12	3013	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
					01/12/2017	C	13	3014	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
					02/12/2017	C	14	3015	ISABEL INES CAYETANO	0.00	20,300.00
					02/12/2017	C	15	3016	ISABEL INES CAYETANO	0.00	64,960.00
					02/12/2017	C	16	3017	ISABEL INES CAYETANO	0.00	64,960.00
					02/12/2017	C	17	3018	ISABEL INES CAYETANO	0.00	14,500.00
					05/12/2017	C	18	3019	NANDA INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	42,483.23
					05/12/2017	C	19	3020	CANCELADO	0.00	0.00
					05/12/2017	C	20	3021	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	10,000.00
					05/12/2017	C	21	3022	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	4,640.00
					05/12/2017	C	22	3023	SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	4,640.00
					05/12/2017	C	23	3024	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL	0.00	7,632.80
					05/12/2017	C	24	3025	T.V. AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	12,025.72
					05/12/2017	C	25	3026	EVARITO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	7,972.79
					05/12/2017	C	26	3027	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00
					05/12/2017	C	27	3028	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
					08/12/2017	C	28	3029	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	24,000.00
					08/12/2017	C	29	3030	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,000.00
					08/12/2017	C	30	3031	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00
					08/12/2017	C	31	3032	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00
					08/12/2017	C	32	3033	LAURA LEON GARCIA	0.00	30,049.85



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 33 3034 CANCELADO		0.00	0.00	
					08/12/2017 C 34 3035 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	30,500.00	
					08/12/2017 C 35 3036 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,600.00	
					08/12/2017 C 36 3037 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	27,548.27	
					11/12/2017 C 37 3038 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	70,923.55	
					11/12/2017 C 38 3039 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	277,891.81	
					11/12/2017 C 39 3040 JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR		0.00	17,400.00	
					11/12/2017 C 40 3041 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					11/12/2017 C 41 3042 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					11/12/2017 C 42 3043 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 43 3044 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 44 3045 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 45 3046 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 46 3047 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 47 3048 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 48 3049 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					11/12/2017 C 49 3050 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
					11/12/2017 C 50 3051 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					11/12/2017 C 51 3052 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					11/12/2017 C 52 30530 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/12/2017 C 53 3054 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/12/2017 D 54 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MU		840,956.82	0.00	
					11/12/2017 C 54 3055 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/12/2017 C 55 3056 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,146.50	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		822.48	0.00	
					11/12/2017 C 56 3057 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,423.15	
					11/12/2017 C 57 3058 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	37,230.84	
					11/12/2017 C 58 3059 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,000.00	
					11/12/2017 C 59 3060 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,000.00	
					12/12/2017 C 60 3061 CANCELADO		0.00	0.00	
					12/12/2017 C 61 3062 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	486.00	
					12/12/2017 C 62 3063 CANCELADO		0.00	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	228,231.03	
					12/12/2017 C 64 3065 RAUL DIAZ ARANZA		0.00	58,000.00	
					12/12/2017 C 65 3066 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	19,727.00	
					19/12/2017 D 66 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MU		845,323.80	0.00	
					12/12/2017 C 66 3067 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	5,127.00	
					12/12/2017 C 67 3068 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	700.00	
					14/12/2017 C 68 3069 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	254,201.05	
					01/12/2017 D 69 0 CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	19,652.72	
					14/12/2017 C 69 3070 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	117,874.34	
					01/12/2017 D 70 0 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	41,760.00	
					14/12/2017 C 70 3071 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	22,475.86	
					14/12/2017 C 71 3072 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	9,739.54	
					01/12/2017 D 71 0 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	33,060.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 72 3073 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/12/2017 D 72 0 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	58,000.00	
					01/12/2017 D 73 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	61,526.40	
					14/12/2017 C 73 3074 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,502.84	
					14/12/2017 C 74 3075 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	31,474.39	
					01/12/2017 D 74 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	55,221.80	
					01/12/2017 D 75 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	40,600.00	
					14/12/2017 C 75 3076 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,438.57	
					15/12/2017 C 76 3077 JAVIER SANDOVAL CRUZ		0.00	2,320.00	
					04/12/2017 D 76 0 DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	6,450.00	
					04/12/2017 D 77 0 DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	6,450.00	
					15/12/2017 C 77 3078 MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA		0.00	82,115.30	
					04/12/2017 D 78 0 FONACOT		0.00	95,170.04	
					15/12/2017 C 78 3079 CANCELADO		0.00	0.00	
					15/12/2017 C 79 3080 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	61,522.03	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		0.00	736,163.00	
					18/12/2017 C 80 3081 CANCELADO		0.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	67,860.00	
					18/12/2017 C 81 3082 CANCELADO		0.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A. DE C.V.		0.00	58,270.51	
					05/12/2017 D 82 0 ISSEMYM		0.00	94,071.94	
					18/12/2017 C 82 3083 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,000.00	
					18/12/2017 C 83 3084 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,500.00	
					05/12/2017 D 83 0 OPDAP		0.00	884,957.19	
					05/12/2017 D 84 0 OPDAP		0.00	81,528.61	
					18/12/2017 C 84 3085 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,033.77	
					14/12/2017 C 85 3086 FIDELIA ESPINOSA SANCHEZ		0.00	16,000.00	
					05/12/2017 D 85 0 INCUFIDE		0.00	10,862.06	
					14/12/2017 C 86 3087 JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA		0.00	7,000.00	
					05/12/2017 D 86 0 INCUFIDE		0.00	102,270.80	
					19/12/2017 C 87 3088 CANCELADO		0.00	0.00	
					05/12/2017 D 87 0 DIF		0.00	309,435.55	
					20/12/2017 C 88 3089 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	142,545.11	
					05/12/2017 D 88 0 PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE 2016 Q		190,645.22	0.00	
					20/12/2017 C 89 3090 CANCELADO		0.00	0.00	
					05/12/2017 D 89 0 PAGO DE SISSEMYM DEL INCUFIDE JOCOTITLAN DE JULIO A DICIEMBRE 2016 Y I		102,270.80	0.00	
					20/12/2017 C 90 3091 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	57,914.11	
					05/12/2017 D 90 0 PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE ENERO A OCTUBRE 2017 QU		694,311.97	0.00	
					08/12/2017 D 91 0 CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		10,984,777.16	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	13,693.31	
					11/12/2017 D 92 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	10,984,762.84	
					20/12/2017 C 92 3093 VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	128,470.36	
					20/12/2017 C 93 3094 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,386.88	
					11/12/2017 D 93 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	169,500.00	
					13/12/2017 D 94 0 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	58,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 94 3095 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/12/2017 C 95 3096 CANCELADO		0.00	0.00	
					14/12/2017 D 95 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE D		1,950,033.43	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	19,727.00	
					14/12/2017 D 96 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	74,000.00	
					20/12/2017 C 97 3098 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	228,231.03	
					14/12/2017 D 97 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	256,109.21	
					20/12/2017 C 98 3099 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,851.96	
					14/12/2017 D 98 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	964,661.40	
					20/12/2017 C 99 3100 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	37,230.84	
					14/12/2017 D 99 0 DIF		0.00	360,000.00	
					20/12/2017 C 100 3101 CANCELADO		0.00	0.00	
					14/12/2017 D 100 0 INCUFIDE		0.00	13,500.00	
					15/12/2017 D 101 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 20		2,010,016.78	0.00	
					20/12/2017 C 101 3102 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					15/12/2017 D 102 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	341,931.30	
					20/12/2017 C 102 3103 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/12/2017 C 103 3104 JOS EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					15/12/2017 D 103 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,102,607.07	
					20/12/2017 C 104 3105 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					15/12/2017 D 104 0 DIF		0.00	399,000.00	
					20/12/2017 C 105 3106 CANCELADO		0.00	0.00	
					15/12/2017 D 105 0 INCUFIDE		0.00	14,000.00	
					20/12/2017 C 106 3107 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					19/12/2017 D 106 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE D		7,043,506.97	0.00	
					20/12/2017 C 107 3108 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					19/12/2017 D 107 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,534,502.41	
					19/12/2017 D 108 0 INCUFIDE		0.00	68,000.00	
					20/12/2017 C 108 3109 CANCELADO		0.00	0.00	
					19/12/2017 D 109 0 DIF		0.00	2,197,000.00	
					20/12/2017 C 109 3110 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
					20/12/2017 C 110 3111 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					19/12/2017 D 110 0 OPDAP		0.00	350,000.00	
					19/12/2017 D 111 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		59,366.94	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					20/12/2017 D 112 0 FINANCIAMIENTO DE DICIEMBRE DE INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V.		2,000,000.00	0.00	
					20/12/2017 C 112 3113 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					20/12/2017 C 113 3114 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
					20/12/2017 D 113 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,731,216.04	
					21/12/2017 D 114 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		22,379.44	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					20/12/2017 C 115 3116 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					28/12/2017 D 115 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	256,109.21	
					20/12/2017 C 116 3117 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	957,747.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 117 3118 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	364,970.28	
					28/12/2017 D 118 0 DIF		0.00	360,000.00	
					22/12/2017 C 118 3119 JOSE LUIS GIL VALDERAS		0.00	59,366.48	
					28/12/2017 D 119 0 INCUFIDE		0.00	13,500.00	
					26/12/2017 C 119 3120 MUNICIPIO D JOCOTITLAN		0.00	4,500.00	
					29/12/2017 C 120 3121 JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	23,200.00	
					28/12/2017 D 120 0 GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	81,491.58	
					30/12/2017 C 121 3122 TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	59,952.00	
					29/12/2017 D 121 0 TRICORTY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		0.00	20,375.40	
					29/12/2017 D 122 0 GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	116,000.00	
					31/12/2017 C 122 3123 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	206,480.00	
					31/12/2017 C 123 3124 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	35,629.44	
					31/12/2017 C 124 3125 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	38,103.68	
					31/12/2017 C 125 3126 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 126 3127 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 127 3128 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					31/12/2017 C 129 3130 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,500.00	
					31/12/2017 C 130 3131 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 131 3132 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 132 3133 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 133 3134 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 134 3135 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 135 3136 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 136 3137 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 C 137 3138 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/12/2017 D 140 0 DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		7,285,528.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,029,942.71</b>	<b>32,778,530.50</b>	
1112	000000001	000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	6,298.91	98,704.09	81,746.38	23,256.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.08	0.00	
					19/12/2017 D 111 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	59,366.94	
					21/12/2017 D 114 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	22,379.44	
					31/12/2017 D 140 0 DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		98,704.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>98,704.09</b>	<b>81,746.38</b>	
1112	000000001	000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	135,779.18	1.13	0.00	135,780.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		1.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1.13</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	2,187,453.41	3,832,454.13	6,120,772.08	-100,864.54
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		4.43	0.00	
					11/12/2017 C 10 171 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,846.68	
					28/12/2017 C 11 172 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	50,000.00	
					01/12/2017 D 52 0 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	100,000.70	
					01/12/2017 D 53 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	398,454.00	
					01/12/2017 D 54 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MU		0.00	840,956.82	
					01/12/2017 D 55 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	192,360.58	
					01/12/2017 D 56 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	268,527.53	
					04/12/2017 D 57 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		659,149.22	0.00	
					04/12/2017 D 58 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	40,931.00	
					04/12/2017 D 59 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	72,137.00	
					11/12/2017 D 60 0 IUSASOL S.A DE C.V.		0.00	128,960.68	
					14/12/2017 D 61 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	359,948.25	
					15/12/2017 D 62 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	366,537.87	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	13,504.14	
					19/12/2017 D 64 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	233,489.38	
					19/12/2017 D 65 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	392,400.00	
					19/12/2017 D 66 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POIR APORTACION MU		0.00	845,323.80	
					19/12/2017 D 67 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,798,595.65	
					21/12/2017 D 68 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	14,798.00	
					31/12/2017 D 140 0 DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		3,173,258.73	0.00	
					31/12/2017 D 145 0 CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017		41.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,832,454.13</b>	<b>6,120,772.08</b>	
1112	000000001	000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	3,725,731.88	1,452,730.26	5,178,462.13	0.01
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
04/12/2017	D	1	0	VENTA DE INVERSION D3E FISM 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1,452,250.12	0.00			
31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	183.18	0.00			
05/12/2017	C	1	141	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	190,813.78			
05/12/2017	C	2	142	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	25,000.00			
04/12/2017	D	2	0	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	59,992.62			
05/12/2017	C	3	143	CANCELADO	0.00	0.00			
11/12/2017	D	3	0	PEDRO SANCHEZ GARCIA	0.00	50,086.11			
11/12/2017	D	4	0	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	38,902.19			
05/12/2017	C	4	144	CANCELADO	0.00	0.00			
11/12/2017	D	5	0	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	83,286.98			
07/12/2017	C	5	145	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	52,939.24			
11/12/2017	D	6	0	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	116,526.81			
07/12/2017	C	6	146	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	299,845.74			
08/12/2017	C	7	147	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	94,820.45			
12/12/2017	D	7	0	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	54,392.69			
14/12/2017	C	8	148	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	14,848.00			
12/12/2017	D	8	0	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	33,436.77			
13/12/2017	D	9	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	10,317.91			
20/12/2017	C	9	149	CANCELADO	0.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2017 D 10 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	23,700.00	
					13/12/2017 D 11 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	54,957.41	
					13/12/2017 D 12 0 SANTIAGO ORTA FABILA		0.00	149,519.17	
					13/12/2017 D 13 0 SANTIAGO ORTA FABILA		0.00	5,726.78	
					13/12/2017 D 14 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	43,687.56	
					13/12/2017 D 15 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	122,310.52	
					13/12/2017 D 16 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	42,649.34	
					13/12/2017 D 17 0 VHM&CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V.		0.00	16,850.52	
					14/12/2017 D 18 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	57,996.00	
					14/12/2017 D 19 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	252,908.26	
					14/12/2017 D 20 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	27,653.12	
					15/12/2017 D 21 0 ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	13,262.26	
					15/12/2017 D 22 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	46,671.56	
					15/12/2017 D 23 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	122,026.84	
					15/12/2017 D 24 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	538,080.66	
					15/12/2017 D 25 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	41,072.47	
					15/12/2017 D 26 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	199,789.93	
					18/12/2017 D 27 0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	6,000.00	
					19/12/2017 D 28 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	52,574.66	
					19/12/2017 D 29 0 JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ		0.00	6,929.56	
					19/12/2017 D 30 0 JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ		0.00	48,723.48	
					19/12/2017 D 31 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	139,892.50	
					20/12/2017 D 32 0 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	123,274.30	
					20/12/2017 D 33 0 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	112,189.82	
					20/12/2017 D 34 0 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	18,758.76	
					20/12/2017 D 35 0 MARIO LOPEZ CID		0.00	66,624.01	
					20/12/2017 D 36 0 MARIO LOPEZ CID		0.00	126,898.82	
					20/12/2017 D 37 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	237,266.18	
					20/12/2017 D 38 0 SANTIAGO ORTA FABILA		0.00	110,252.93	
					21/12/2017 D 39 0 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	449,999.99	
					21/12/2017 D 40 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	12,437.40	
					21/12/2017 D 41 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	11,625.40	
					21/12/2017 D 42 0 MARIO LOPEZ CID		0.00	43,817.64	
					21/12/2017 D 43 0 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	10,384.00	
					21/12/2017 D 44 0 INGENERIA APCPE S.A DE C.V.		0.00	140,912.58	
					21/12/2017 D 45 0 INGENIERIA APCPE. S.A. DE C.V.		0.00	80,000.00	
					21/12/2017 D 46 0 INGENERIA APCPE S.A DE C.V.		0.00	9,057.95	
					27/12/2017 D 47 0 GUCOC S.A DE C.V.		0.00	5,002.42	
					27/12/2017 D 48 0 PEDRO GARCIA SANCHEZ		0.00	155,485.69	
					27/12/2017 D 49 0 JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ		0.00	38,320.92	
					27/12/2017 D 50 0 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	5,121.00	
					28/12/2017 D 51 0 SANTIAGO ORTA FABILA		0.00	282,840.43	
					31/12/2017 D 145 0 CTA. 0110142298 FISM 2017		296.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,452,730.26</b>	<b>5,178,462.13</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1112	000000001	0000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	1,252.99	0.02	0.00	1,253.01			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	40,514.56	4,327,178.61	3,880,862.77	486,830.40			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.36	0.00	
					21/12/2017	D	123	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	3,880,862.77	
					04/12/2017	D	136	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	4,327,178.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,327,178.61</b>	<b>3,880,862.77</b>
1112	000000001	0000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017	2,729.64	235.56	2,696.00	269.20			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3.41	0.00	
					31/12/2017	D	150	0	DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)	228.87	0.00	
					31/12/2017	D	150	0	DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)	3.28	0.00	
					01/12/2017	C	155	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	515.00	
					01/12/2017	C	156	54	CANCELADO	0.00	0.00	
					01/12/2017	C	157	55	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,803.00	
					01/12/2017	C	158	56	CANCELADO	0.00	0.00	
					01/12/2017	C	159	57	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	120.00	
					01/12/2017	C	160	58	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	258.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>235.56</b>	<b>2,696.00</b>
1112	000000001	0000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017	106,137.57	30,001.40	132,805.11	3,333.86			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1.40	0.00	
					07/12/2017	D	124	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	80,733.18	
					07/12/2017	D	125	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	51,499.93	
					31/12/2017	D	140	0	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00	
					07/12/2017	C	161	2	CANCELADO	0.00	0.00	
					08/12/2017	C	162	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	349.00	
					08/12/2017	C	163	4	CANCELADO	0.00	0.00	
					08/12/2017	C	164	5	CANCELADO	0.00	0.00	
					08/12/2017	C	165	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	223.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>30,001.40</b>	<b>132,805.11</b>
1112	000000001	0000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017	1,989,104.07	325,244.47	2,011,265.51	303,083.03			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	34.67	0.00	
					15/12/2017	D	126	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	1,084,504.48	
					20/12/2017	D	127	0	URBANIZACIONES TURMALINA S.A DE C.V.	0.00	7,827.50	
					21/12/2017	D	128	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	29,585.80	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2017 D 129 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	111,856.07	
					21/12/2017 D 130 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	451,813.08	
					21/12/2017 D 131 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	304,158.58	
					04/12/2017 D 137 0 VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		325,209.80	0.00	
					21/12/2017 C 138 84 CANCELADO		0.00	0.00	
					21/12/2017 C 139 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	426.00	
					21/12/2017 C 140 86 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	171.00	
					21/12/2017 C 141 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	585.00	
					21/12/2017 C 142 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,463.00	
					21/12/2017 C 143 89 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	968.00	
					21/12/2017 C 144 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,420.00	
					21/12/2017 C 145 91 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	87.00	
					21/12/2017 C 146 92 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	218.00	
					21/12/2017 C 147 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,615.00	
					21/12/2017 C 148 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,537.00	
					21/12/2017 C 149 95 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,683.00	
					21/12/2017 C 150 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,207.00	
					21/12/2017 C 151 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	40.00	
					21/12/2017 C 152 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	100.00	
					21/12/2017 C 153 99 CANCELADO		0.00	0.00	
					21/12/2017 C 154 100 CANCELADO		0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>325,244.47</b>	<b>2,011,265.51</b>	
1112	000000001	000000000000112			BBVA BANCOMER CTA. 0110782327 FISE 2017	662,491.56	55,977.54	718,469.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		7.71	0.00	
					19/12/2017 D 132 0 ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	145,699.39	
					19/12/2017 D 133 0 LUIS MARTINEZ OLMOS		0.00	213,827.32	
					20/12/2017 D 134 0 LUIS MARTINEZ OLMOS		0.00	64,117.45	
					21/12/2017 D 135 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	294,824.94	
					04/12/2017 D 138 0 VENTA DE LA INVERSION DE FISE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		55,969.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,977.54</b>	<b>718,469.10</b>	
1112	000000001	000000000000113			BBVA Bancomer CTA. 0110855650 PROG.ACCION PARA EL DES 2017	-759,266.16	781,033.07	0.00	21,766.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		3.27	0.00	
					04/12/2017 D 139 0 VENTA DE LA INVERSION DE PROG DE ACCION PARA EL DES 2017 EN EL MES DE		781,029.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>781,033.07</b>	<b>0.00</b>	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	18,198,910.33	11,045,786.44	29,262,067.81	-17,371.04
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,657,723.61	0.00	10,657,723.61	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 D 91 0 CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		0.00	10,657,723.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,657,723.61</b>	
1121	000000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	480.03	10,989,960.15	11,003,557.18	-13,117.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		5,197.31	0.00	
					11/12/2017 D 92 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		10,984,762.84	0.00	
					14/12/2017 D 95 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,950,033.43	
					15/12/2017 D 101 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,010,016.78	
					19/12/2017 D 106 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE D		0.00	7,043,506.97	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,989,960.15</b>	<b>11,003,557.18</b>	
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	1,443,277.50	8,159.82	1,452,250.12	-812.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		8,159.82	0.00	
					04/12/2017 D 1 0 VENTA DE INVERSION D3E FISM 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	1,452,250.12	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,159.82</b>	<b>1,452,250.12</b>	
1121	000000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017	653,245.64	5,534.66	659,149.22	-368.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		5,534.66	0.00	
					04/12/2017 D 57 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	659,149.22	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,534.66</b>	<b>659,149.22</b>	
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017	4,290,975.31	33,781.10	4,327,178.25	-2,421.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		33,781.10	0.00	
					04/12/2017 D 136 0 VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	4,327,178.25	
<b>TOTAL:</b>							<b>33,781.10</b>	<b>4,327,178.25</b>	
1121	000000026				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914229 FEFOM 2017	322,582.84	2,444.94	325,209.80	-182.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		2,444.94	0.00	
					04/12/2017 D 137 0 VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	325,209.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,444.94</b>	<b>325,209.80</b>	
1121	000000027				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914199 FISE 2017	55,624.94	313.56	55,969.83	-31.33
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		313.56	0.00	
					04/12/2017 D 138 0 VENTA DE LA INVERSION DE FISE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	55,969.83	
<b>TOTAL:</b>							<b>313.56</b>	<b>55,969.83</b>	
1121	000000028				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914164 PROG DE ACCION PARA EL DES 2017	775,000.46	5,592.21	781,029.80	-437.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		5,592.21	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					04/12/2017 D 139 0 VENTA DE LA INVERSION DE PROG DE ACCION PARA EL DES 2017 EN EL MES D		0.00	781,029.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,592.21</b>	<b>781,029.80</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,766,767.44	410,009.68	1,011,482.14	3,165,294.98
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	47,742.82	23,237.01	24,022.00	46,957.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		192.14	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		76.63	0.00	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		185.31	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		3,236.22	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		4,970.33	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		506.62	0.00	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		0.00	24,022.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		76.63	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		506.62	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,970.33	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,252.07	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		3,236.22	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,252.07	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		459.90	0.00	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		315.92	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,237.01</b>	<b>24,022.00</b>	
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI	480,232.18	0.00	232.15	480,000.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 150 0 DEV. DE RECURSOS DE CEDIPIEM (APORTACION MUNICIPAL)		0.00	232.15	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>232.15</b>	
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	-309,435.55	301,550.68	0.00	-7,884.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58579 DIF MUNICIPAL		301,550.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>301,550.68</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	102,270.80	3,442.25	102,270.80	3,442.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 89 0 PAGO DE SISEMYM DEL INCUFIDE JOCOTITLAN DE JULIO A DICIEMBRE 2016 Y I		0.00	102,270.80	
					31/12/2017 D 142 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN		3,442.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,442.25</b>	<b>102,270.80</b>	
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA	884,957.19	81,779.74	884,957.19	81,779.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 88 0 PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE 2016 Q		0.00	190,645.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 D 90 0 PAGO DE ISSEMYM DEL ORGANISMO DE AGUA DE ENERO A OCTUBRE 2017 QU		0.00	694,311.97	
					31/12/2017 D 142 58775 ORGANISMO DE AGUA		81,779.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>81,779.74</b>	<b>884,957.19</b>	
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	00000002	000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	00000003	000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	00000004	000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	00000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	00000006	000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12
1233					Edificios no Habitacionales	20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80
1233	00000003	000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	00000004	000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	00000005	000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	00000007	000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	00000008	000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	00000009	000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	73,178,908.83	11,828,683.31	0.00	85,007,592.14
1235	00000065	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	00000065	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	00000065	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	00000065	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	00000065	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	00000065	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	00000065	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	00000065	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	00000065	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	00000066	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000067	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	00000067	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	00000068	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000070	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00
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	00000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	000000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000081	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,582.31	6,000.00	0.00	200,582.31
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC						6,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000081	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	253,136.76	0.00	0.00	253,136.76
1235	000000081	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	521,013.95	0.00	0.00	521,013.95
1235	000000081	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	560,782.73	0.00	0.00	560,782.73
1235	000000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	282,977.14	16,850.52	0.00	299,827.66
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE						16,850.52	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>16,850.52</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	369,501.75	0.00	0.00	369,501.75
1235	000000081	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
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	222,650.00	0.00	0.00	222,650.00
1235	000000081	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
1235	000000081	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,649.33	0.00	0.00	194,649.33
1235	000000081	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	279,581.25	0.00	0.00	279,581.25
1235	000000081	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00
1235	000000081	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,003.00	0.00	0.00	199,003.00
1235	000000081	000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	18,360.00	197,572.59	0.00	215,932.59
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC						112,189.82	0.00		
20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE						18,758.76	0.00		
20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE						66,624.01	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>197,572.59</b>	<b>0.00</b>		
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	167,709.58	0.00	0.00	167,709.58
1235	000000081	000000000000024	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,950.00	0.00	0.00	100,950.00
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
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	219,999.20	0.00	0.00	219,999.20
1235	000000081	000000000000030	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	381,775.16	116,526.81	0.00	498,301.97
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 D 6 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE		116,526.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,526.81</b>	<b>0.00</b>	
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	457,719.52	0.00	0.00	457,719.52
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	87,199.61	0.00	0.00	87,199.61
1235	000000081	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	351,600.00	23,700.00	0.00	375,300.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/12/2017 D 10 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740. PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE		23,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000037	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	392,751.87	0.00	392,751.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		237,266.18	0.00	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		155,485.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>392,751.87</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	186,127.00	0.00	0.00	186,127.00
1235	000000081	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	48,723.48	0.00	48,723.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 30 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DIC		48,723.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,723.48</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	316,116.96	0.00	0.00	316,116.96
1235	000000081	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,334.68	0.00	0.00	249,334.68
1235	000000081	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	57,744.00	0.00	0.00	57,744.00
1235	000000081	000000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	145,982.68	33,436.77	0.00	179,419.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 D 8 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE		33,436.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,436.77</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000049	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	272,089.18	0.00	0.00	272,089.18
1235	000000081	000000000000050	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,881.00	12,050.56	0.00	58,931.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 29 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DIC		6,929.56	0.00	
					27/12/2017 D 50 0 PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII		5,121.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,050.56</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	180,420.45	0.00	0.00	180,420.45
1235	000000081	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	347,907.35	0.00	0.00	347,907.35
1235	000000081	000000000000053	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	265,325.40	54,392.69	0.00	319,718.09
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 D 7 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE I		54,392.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,392.69</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,387.42	299,845.74	0.00	496,233.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/12/2017 C 6 146 PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD. SAN JUAN COAJOMULI		299,845.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>299,845.74</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000055	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,124.59	52,939.24	0.00	249,063.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		52,939.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,939.24</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	58,519.85	0.00	0.00	58,519.85
1235	000000081	000000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	43,895.45	0.00	0.00	43,895.45
1235	000000081	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1235	000000081	000000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	405,170.16	94,820.45	0.00	499,990.61
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA`		94,820.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,820.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	298,670.97	0.00	0.00	298,670.97
1235	000000081	000000000000061	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		122,026.84	0.00	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		538,080.66	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		139,892.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000062	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	299,824.66	0.00	0.00	299,824.66
1235	000000081	000000000000063	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,185.18	80,000.00	0.00	577,185.18
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 45 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE		80,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000064	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	179,746.37	0.00	0.00	179,746.37
1235	000000081	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	74,998.64	0.00	0.00	74,998.64
1235	000000081	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	398,890.61	0.00	0.00	398,890.61
1235	000000081	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	79,918.98	0.00	0.00	79,918.98
1235	000000081	000000000000068	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	214,535.11	0.00	0.00	214,535.11
1235	000000081	000000000000069	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	228,324.76	0.00	0.00	228,324.76
1235	000000081	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	147,935.36	0.00	0.00	147,935.36
1235	000000081	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	99,986.29	52,574.66	0.00	152,560.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICI		52,574.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,574.66</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000072	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	157,350.66	42,649.34	0.00	200,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE		42,649.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,649.34</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000073	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	198,302.24	50,086.11	0.00	248,388.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICI		50,086.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,086.11</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000074	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	685,444.54	13,262.26	0.00	698,706.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		13,262.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,262.26</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000075	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	110,906.10	38,902.19	0.00	149,808.29
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICI		38,902.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,902.19</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000076	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	135,199.23	0.00	0.00	135,199.23
1235	000000081	000000000000077	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE I		449,999.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>449,999.99</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000078	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	168,470.91	88,289.40	0.00	256,760.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 D 5 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		83,286.98	0.00	
					27/12/2017 D 47 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		5,002.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,289.40</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000079	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	299,579.82	0.00	299,579.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		252,908.26	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		46,671.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>299,579.82</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000080	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	196,540.56	0.00	196,540.56





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					05/12/2017 C 1 141 PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		190,813.78	0.00	
					13/12/2017 D 13 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE		5,726.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>196,540.56</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000081	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL E		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000082	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	105,805.54	0.00	0.00	105,805.54
1235	000000081	000000000000083	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	170,969.77	43,687.56	0.00	214,657.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE		43,687.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,687.56</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000084	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	38,320.92	0.00	38,320.92
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/12/2017 D 49 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI		38,320.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,320.92</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000085	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	240,862.40	0.00	240,862.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		41,072.47	0.00	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		199,789.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240,862.40</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000086	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	149,970.53	0.00	149,970.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/12/2017 D 44 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		140,912.58	0.00	
					21/12/2017 D 46 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		9,057.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>149,970.53</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000087	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,173.34	0.00	0.00	46,173.34
1235	000000081	000000000000088	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	103,204.75	14,848.00	0.00	118,052.75
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 8 148 PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC		14,848.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,848.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000089	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	149,519.17	0.00	149,519.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					13/12/2017 D 12 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE		149,519.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>149,519.17</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000081	000000000000090	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,404.00	0.00	0.00	96,404.00
1235	000000081	000000000000091	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	149,963.64	0.00	149,963.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		122,310.52	0.00	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		27,653.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>149,963.64</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000092	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	59,992.62	0.00	59,992.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICI		59,992.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,992.62</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000093	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	429,739.56	0.00	0.00	429,739.56
1235	000000081	000000000000094	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	112,953.41	0.00	112,953.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13/12/2017 D 11 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DICI		54,957.41	0.00	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		57,996.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>112,953.41</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000095	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	54,201.64	0.00	54,201.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICI		43,817.64	0.00	
					21/12/2017 D 43 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES		10,384.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,201.64</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000096	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	250,173.12	0.00	250,173.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 32 0 PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICI		123,274.30	0.00	
					20/12/2017 D 36 0 PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE		126,898.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>250,173.12</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000097	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	282,840.43	0.00	282,840.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 51 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE		282,840.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>282,840.43</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000098	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	12,437.40	0.00	12,437.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DICI		12,437.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,437.40</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000099	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	11,625.40	0.00	11,625.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		11,625.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,625.40</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000081	000000000000100	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	110,252.93	0.00	110,252.93
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		110,252.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>110,252.93</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,998,855.65	0.00	0.00	1,998,855.65
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,746,985.02	0.00	0.00	3,746,985.02
1235	000000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,998,415.44	0.00	0.00	1,998,415.44
1235	000000084	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,567,230.02	0.00	0.00	1,567,230.02
1235	000000084	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,299,902.23	0.00	0.00	1,299,902.23
1235	000000084	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	999,441.67	0.00	0.00	999,441.67
1235	000000084	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	299,902.14	0.00	0.00	299,902.14
1235	000000084	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	499,816.16	0.00	0.00	499,816.16
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	968,526.11	30,290.85	0.00	998,816.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 128 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIP		30,290.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,290.85</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000084	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	561,899.22	8,014.03	0.00	569,913.25
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 127 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL		8,014.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,014.03</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000084	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,998,857.34	0.00	1,998,857.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 126 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		1,110,348.81	0.00	
					21/12/2017 D 129 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		114,521.66	0.00	
					21/12/2017 D 130 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		462,580.03	0.00	
					21/12/2017 D 131 0 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		311,406.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,998,857.34</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000084	000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	348,354.22	0.00	0.00	348,354.22
1235	000000084	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	387,821.61	0.00	0.00	387,821.61
1235	000000086	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	6,892,324.36	3,904,907.77	0.00	10,797,232.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 123 0 PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO		3,904,907.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,904,907.77</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000086	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,499,500.33	0.00	0.00	3,499,500.33
1235	00000087	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,247,990.37	294,824.94	0.00	3,542,815.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017 D 135 0 PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/		294,824.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>294,824.94</b>	<b>0.00</b>	
1235	00000087	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,552,547.80	145,699.39	0.00	1,698,247.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 132 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I		145,699.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>145,699.39</b>	<b>0.00</b>	
1235	00000087	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	559,035.55	0.00	0.00	559,035.55
1235	00000087	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	685,558.24	0.00	0.00	685,558.24
1235	00000087	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	261,042.06	277,944.77	0.00	538,986.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 133 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		213,827.32	0.00	
					20/12/2017 D 134 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		64,117.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>277,944.77</b>	<b>0.00</b>	
1235	00000088	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	948,053.08	0.00	0.00	948,053.08
1235	00000089	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,116,321.30	0.00	0.00	2,116,321.30
1241					Mobiliario v Equipo de Administración	3,658,003.70	0.00	0.00	3,658,003.70
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	1,020,613.77	0.00	0.00	1,020,613.77
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	2,512,284.10	0.00	0.00	2,512,284.10
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 y 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 v Equipo de Transporte	18,285,595.84	0.00	0.00	18,285,595.84
1244	00000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	18,285,595.84	0.00	0.00	18,285,595.84
1245					Equipo de Defensa v 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	7,011,595.48	0.00	0.00	7,011,595.48
1246	00000002	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCSESORIOS	17,050.84	0.00	0.00	17,050.84
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	1,048,596.74	0.00	0.00	1,048,596.74
1246	00000005	000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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)	1,190,747.45	0.00	34,060.00	1,224,807.45
1261	000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,190,747.45	0.00	34,060.00	1,224,807.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 143 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	34,060.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,060.00</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,932,146.90	0.00	395,456.31	12,327,603.21
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	522,042.19	0.00	17,010.23	539,052.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	17,010.23	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,010.23</b>	
1263	000000001	000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	8,121.70	0.00	431.30	8,553.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		0.00	431.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>431.30</b>	
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	328,943.30	0.00	6,282.39	335,225.69
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	6,280.71	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	1.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,282.39</b>	
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	13,643.41	0.00	867.86	14,511.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	867.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>867.86</b>	
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,959.35	0.00	173.01	5,132.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	173.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>173.01</b>	
1263	000000001	000000000000007	0001		DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	000000000000007	0002		DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	7,242,957.79	0.00	304,759.93	7,547,717.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		0.00	304,759.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>304,759.93</b>	
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	255,838.46	0.00	7,309.67	263,148.13
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		0.00	7,309.67	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,309.67</b>	
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,447,089.39	0.00	41,083.32	1,488,172.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		0.00	41,083.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>41,083.32</b>	
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	198,471.17	0.00	8,880.40	207,351.57
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		0.00	8,880.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,880.40</b>	
1263	000000001	000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	566.74	0.00	16.67	583.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		0.00	16.67	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16.67</b>	
1263	000000001	000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	233,787.66	0.00	8,366.25	242,153.91
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	8,366.25	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,366.25</b>	
1263	000000001	000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	9,359.48	0.00	275.28	9,634.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 144 0 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	275.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>275.28</b>	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	17,249,703.96	17,249,703.96	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	3,338,722.36	3,338,722.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	28,692.40	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	19,391.02	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,391.02	0.00	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	22,475.86	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		22,475.86	0.00	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		9,739.54	0.00	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	9,739.54	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	19,391.02	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		19,391.02	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	28,692.40	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		341,931.30	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	341,931.30	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		1,731,216.04	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	1,731,216.04	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,338,722.36</b>	<b>3,338,722.36</b>	
2111	000000001	000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	10,738,344.50	10,738,344.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2017	C	12	3013	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI	5,662.27	0.00
01/12/2017	C	12	3013	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI	0.00	5,662.27
01/12/2017	C	13	3014	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	12,070.23	0.00
01/12/2017	C	13	3014	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	12,070.23
05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,877.56
05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,877.56	0.00
08/12/2017	C	29	3030	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,128.88
08/12/2017	C	29	3030	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	10,128.88	0.00
08/12/2017	C	34	3035	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	38,384.72
08/12/2017	C	34	3035	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	38,384.72	0.00
08/12/2017	C	35	3036	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,523.78
08/12/2017	C	35	3036	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,523.78	0.00
11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	7,274.62	0.00
11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	7,274.62
11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	38,845.54
11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	38,845.54	0.00
11/12/2017	C	58	3059	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,528.57
11/12/2017	C	58	3059	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,528.57	0.00
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	244,654.34
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	244,654.34	0.00
14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	254,201.05
14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	254,201.05	0.00
14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	117,874.34
14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	117,874.34	0.00
14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	5,502.84
14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	5,502.84	0.00
14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	31,474.39	0.00
14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	31,474.39
15/12/2017	C	77	3078	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN	82,115.30	0.00
15/12/2017	C	77	3078	PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN	0.00	82,115.30





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	12,431.94	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		12,431.94	0.00	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDE		0.00	16,000.00	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDE		16,000.00	0.00	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		0.00	7,000.00	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		7,000.00	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		142,545.11	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	142,545.11	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		13,693.31	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		0.00	13,693.31	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		244,654.34	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	244,654.34	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,333,655.52	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,333,655.52	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	38,845.54	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		38,845.54	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,110,214.61	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,110,214.61	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		5,573,019.79	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,573,019.79	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,328,465.99	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,328,465.99	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		5,028.64	0.00	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		0.00	5,028.64	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		35,629.44	0.00	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	35,629.44	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		2,740.10	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		0.00	2,740.10	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,301.74	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,301.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,738,344.50</b>	<b>10,738,344.50</b>	
2111	000000001	000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,172,637.10	3,172,637.10	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11/12/2017	C	10	171	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	5,331.26	0.00			
11/12/2017	C	10	171	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,331.26			
14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,806.65			
14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	486,806.65	0.00			
15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	370,368.90	0.00			
15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	370,368.90			
19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,817,992.38			
19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	1,817,992.38	0.00			
28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	492,137.91	0.00			
28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	492,137.91			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>3,172,637.10</b>	<b>3,172,637.10</b>	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,806,203.69	23,912,548.85	23,977,381.03	10,871,035.87
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	-205,273.42	0.00	253,002.00	47,728.58
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>253,002.00</b>	
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	689,849.27	0.00	137,217.88	827,067.15
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>137,217.88</b>	
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	93,973.96	93,973.96	32,480.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>93,973.96</b>	<b>93,973.96</b>	
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	44,000.01	10,000.00	0.00	34,000.01
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	25,496.80	0.00	0.00	25,496.80
2112	000000024	000000000000029	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	40,101.00	0.00	20,000.00	60,101.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
2112	000000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,913,314.00	169,038.41	158,657.41	1,902,933.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>23,700.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>54,957.41</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2017 D 11 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DI		0.00	54,957.41	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DI		0.00	6,000.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DI		6,000.00	0.00	
					14/12/2017 D 96 0 PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE		0.00	74,000.00	
					14/12/2017 D 96 0 PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE		74,000.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		10,381.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,038.41</b>	<b>158,657.41</b>	
2112	00000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	36,842.67	0.00	0.00	36,842.67
2112	00000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	246,590.00	59,952.00	293,408.00	480,046.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30/12/2017 C 121 3122 PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN		59,952.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	293,408.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,952.00</b>	<b>293,408.00</b>	
2112	00000024	000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	19,652.72	19,652.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		19,652.72	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	19,652.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,652.72</b>	<b>19,652.72</b>	
2112	00000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	193,866.16	105,963.68	67,860.00	155,762.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		0.00	67,860.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		67,860.00	0.00	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		38,103.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,963.68</b>	<b>67,860.00</b>	
2112	00000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,325,672.14	1,325,672.14	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 53 0 SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A		398,454.00	0.00	
					01/12/2017 D 53 0 SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A		0.00	398,454.00	
					04/12/2017 D 58 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2		40,931.00	0.00	
					04/12/2017 D 58 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	40,931.00	
					04/12/2017 D 59 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	72,137.00	
					04/12/2017 D 59 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE		72,137.00	0.00	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		0.00	486.00	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		486.00	0.00	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM		13,504.14	0.00	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM		0.00	13,504.14	
					19/12/2017 D 64 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:		392,962.00	0.00	
					19/12/2017 D 64 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:		0.00	392,962.00	
					19/12/2017 D 65 0 SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT		392,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 65 0 SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT		0.00	392,400.00	
					21/12/2017 D 68 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC		14,798.00	0.00	
					21/12/2017 D 68 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC		0.00	14,798.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,325,672.14</b>	<b>1,325,672.14</b>	
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	18,728.90	0.00	0.00	18,728.90
2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	15,581.00	0.00	0.00	15,581.00
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	0.00	7,972.79	17,117.68	9,144.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		7,972.79	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	7,972.79	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	9,144.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,972.79</b>	<b>17,117.68</b>	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,087,720.69	2,527.81	0.00	1,085,192.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,527.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,527.81</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	31,621.60	0.00	0.00	31,621.60
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	86,487.49	30,049.85	20,500.01	76,937.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		30,049.85	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	20,500.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,049.85</b>	<b>20,500.01</b>	
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	9,280.00	4,640.00	0.00	4,640.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 21 3022 PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,640.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000074	0001		JOSE SANCHEZ RUEDA	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	35,648.27	0.00	0.00	35,648.27
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 6573 IHAEM		11,451.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 6573 IHAEM		0.00	11,451.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,451.00</b>	<b>11,451.00</b>	
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	772,589.86	772,589.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					05/12/2017	C	1	141	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00	190,813.78	
					05/12/2017	C	1	141	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	190,813.78	0.00	
					12/12/2017	D	8	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE	33,436.77	0.00	
					12/12/2017	D	8	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE	0.00	33,436.77	
					13/12/2017	D	12	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE	149,519.17	0.00	
					13/12/2017	D	12	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE	0.00	149,519.17	
					13/12/2017	D	13	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE	0.00	5,726.78	
					13/12/2017	D	13	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE	5,726.78	0.00	
					20/12/2017	D	38	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE	110,252.93	0.00	
					20/12/2017	D	38	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE	0.00	110,252.93	
					28/12/2017	D	51	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE	282,840.43	0.00	
					28/12/2017	D	51	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE	0.00	282,840.43	
					<b>TOTAL:</b>					<b>772,589.86</b>	<b>772,589.86</b>	
2112	000000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			132,233.11	4,037,140.88	3,904,907.77	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO	0.00	3,904,907.77	
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO	3,904,907.77	0.00	
					07/12/2017	D	124	0	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM	80,733.18	0.00	
					07/12/2017	D	125	0	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM	51,499.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,037,140.88</b>	<b>3,904,907.77</b>	
2112	000000024	000000000000084	0001		INGENERIA APCPE S.A DE C.V.			0.00	229,970.53	229,970.53	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/12/2017	D	44	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	140,912.58	0.00	
					21/12/2017	D	44	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	140,912.58	
					21/12/2017	D	45	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE	0.00	80,000.00	
					21/12/2017	D	45	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE	80,000.00	0.00	
					21/12/2017	D	46	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	9,057.95	0.00	
					21/12/2017	D	46	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	9,057.95	
					<b>TOTAL:</b>					<b>229,970.53</b>	<b>229,970.53</b>	
2112	000000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO			0.00	714,606.87	714,606.87	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	123,274.30	
					20/12/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DIC	123,274.30	0.00	
					20/12/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC	112,189.82	0.00	
					20/12/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	112,189.82	
					20/12/2017	D	34	0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	18,758.76	0.00	
					20/12/2017	D	34	0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	0.00	18,758.76	
					21/12/2017	D	39	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE I	0.00	449,999.99	
					21/12/2017	D	39	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE I	449,999.99	0.00	
					21/12/2017	D	43	0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES	10,384.00	0.00	
					21/12/2017	D	43	0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES	0.00	10,384.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>714,606.87</b>	<b>714,606.87</b>			
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	514,654.26	2,392,287.04	2,381,969.13	504,336.35		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					13/12/2017	D	9	0	PAGO DEPASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL I	10,317.91	0.00
					14/12/2017	D	18	0	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017	57,996.00	0.00
					14/12/2017	D	18	0	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017	0.00	57,996.00
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,110,348.81
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	1,110,348.81	0.00
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	30,290.85	0.00
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	0.00	30,290.85
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	114,521.66	0.00
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	114,521.66
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	462,580.03
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	462,580.03	0.00
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	311,406.84	0.00
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	311,406.84
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/	294,824.94	0.00
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/	0.00	294,824.94
<b>TOTAL:</b>							<b>2,392,287.04</b>	<b>2,381,969.13</b>			
2112	000000024	000000000000096	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	13,262.26	13,262.26	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	21	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE	13,262.26	0.00
					15/12/2017	D	21	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE	0.00	13,262.26
<b>TOTAL:</b>							<b>13,262.26</b>	<b>13,262.26</b>			
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	30,011.52	0.00	0.00	30,011.52		
2112	000000024	000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	222,132.86	222,132.86	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	D	85	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	10,862.06	0.00
					05/12/2017	D	85	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	10,862.06
					05/12/2017	D	86	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	102,270.80	0.00
					05/12/2017	D	86	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	102,270.80
					14/12/2017	D	100	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	13,500.00
					14/12/2017	D	100	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	13,500.00	0.00
					15/12/2017	D	105	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
					15/12/2017	D	105	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
					19/12/2017	D	108	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
					19/12/2017	D	108	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
					28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00
					28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>222,132.86</b>	<b>222,132.86</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP	0.00	1,316,485.80	1,316,485.80	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	D	83	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	884,957.19	0.00
					05/12/2017	D	83	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	0.00	884,957.19
					05/12/2017	D	84	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	81,528.61	0.00
					05/12/2017	D	84	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	0.00	81,528.61
					19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI	0.00	350,000.00
					19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI	350,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>1,316,485.80</b>	<b>1,316,485.80</b>
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	3,625,435.55	3,625,435.55	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	D	87	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	309,435.55	0.00
					05/12/2017	D	87	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	309,435.55
					14/12/2017	D	99	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	360,000.00	0.00
					14/12/2017	D	99	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	360,000.00
					15/12/2017	D	104	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	399,000.00
					15/12/2017	D	104	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	399,000.00	0.00
					19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	2,197,000.00	0.00
					19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	2,197,000.00
					28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	360,000.00	0.00
					28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	0.00	360,000.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,625,435.55</b>	<b>3,625,435.55</b>
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	66,649.03	66,649.03	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	66	3067	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	0.00	5,127.00
					12/12/2017	C	66	3067	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	5,127.00	0.00
					15/12/2017	C	79	3080	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	61,522.03	0.00
					15/12/2017	C	79	3080	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	61,522.03
					<b>TOTAL :</b>					<b>66,649.03</b>	<b>66,649.03</b>
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	48,016.00	48,016.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	5,000.00	0.00
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	0.00	5,000.00
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	0.00	4,000.00
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	4,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00	
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>48,016.00</b>	<b>48,016.00</b>		
2112	000000024	000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.			0.00	206,480.00	206,480.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00	
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>206,480.00</b>	<b>206,480.00</b>		
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	655,016.54	655,016.54	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	1,508.99	
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09	
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00	
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	1,508.99	0.00	
					31/12/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	35,718.00	
					31/12/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,718.00	0.00	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	27,548.27	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	27,548.27	0.00	
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35	
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26,033.77	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	26,033.77	0.00	
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00	
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,370.88	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	19,597.19	0.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	19,597.19	
					<b>TOTAL:</b>				<b>655,016.54</b>	<b>655,016.54</b>		
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	D	93	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV	169,500.00	0.00	
					11/12/2017	D	93	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV	0.00	169,500.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>		
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ			105,102.96	0.00	0.00	105,102.96	
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.			2,326,142.73	353,936.36	5,121.00	1,977,327.37	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	C	37	3038	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	70,923.55	0.00	
					11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	277,891.81	0.00	
					27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	0.00	5,121.00	
					27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	5,121.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>353,936.36</b>	<b>5,121.00</b>	
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR	350,569.93	0.00	0.00	350,569.93
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	401,182.61	150,000.70	100,000.70	351,182.61
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					28/12/2017 C 11 172 PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLA		50,000.00	0.00	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		100,000.70	0.00	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		0.00	100,000.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>150,000.70</b>	<b>100,000.70</b>	
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					31/12/2017 D 142 0 CAEM		0.00	62,307.48	
					31/12/2017 D 142 0 CAEM		62,307.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>62,307.48</b>	<b>62,307.48</b>	
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	23,944.59	460,888.11	907,843.99	470,900.47
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					01/12/2017 D 55 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89		0.00	192,360.58	
					01/12/2017 D 55 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89		192,360.58	0.00	
					01/12/2017 D 56 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143		0.00	268,527.53	
					01/12/2017 D 56 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143		268,527.53	0.00	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	446,955.88	
<b>TOTAL:</b>							<b>460,888.11</b>	<b>907,843.99</b>	
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		128,470.36	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	128,470.36	
<b>TOTAL:</b>							<b>128,470.36</b>	<b>128,470.36</b>	
2112	000000024	000000000000130	0001		ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	7,632.80	7,632.80	0.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					05/12/2017 C 23 3024 PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA		7,632.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,632.80</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	22,322.83	0.00	0.00	22,322.83
2112	000000024	000000000000135	0001		GARCIA SANCHEZ PEDRO	0.00	1,101,675.95	1,101,675.95	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	59,992.62	
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC		59,992.62	0.00	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC		50,086.11	0.00	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	50,086.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC	0.00		38,902.19	
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC	38,902.19		0.00	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE	0.00		43,687.56	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE	43,687.56		0.00	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	122,310.52		0.00	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	0.00		122,310.52	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE	42,649.34		0.00	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE	0.00		42,649.34	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	252,908.26		0.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	0.00		252,908.26	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	0.00		27,653.12	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	27,653.12		0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	46,671.56		0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	0.00		46,671.56	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	237,266.18		0.00	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	0.00		237,266.18	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC	0.00		12,437.40	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC	12,437.40		0.00	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC	11,625.40		0.00	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC	0.00		11,625.40	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	155,485.69		0.00	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	0.00		155,485.69	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,101,675.95</b>	<b>1,101,675.95</b>	
2112	000000024	000000000000136	0001		GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	147,759.69	147,759.69	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	52,939.24		0.00	
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00		52,939.24	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA`	0.00		94,820.45	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA`	94,820.45		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>147,759.69</b>	<b>147,759.69</b>	
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	14,036.00	0.00	43,848.00	57,884.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00		43,848.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,848.00</b>	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	1,529,290.37	1,529,290.37	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:	94,071.94		0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:	0.00		94,071.94	
					31/12/2017 D 142 58731 ISSEMYM	1,435,218.43		0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 ISSEMYM	0.00		1,435,218.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,529,290.37</b>	<b>1,529,290.37</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2112	000000024	000000000000150	0001		TRICORTYY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	20,375.40	20,375.40	0.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						29/12/2017	D	121	0	PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017	20,375.40	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>20,375.40</b>	<b>0.00</b>					
2112	000000024	000000000000158	0001		MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	332,337.46	332,337.46	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						12/12/2017	D	7	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE [	0.00	54,392.69		
						12/12/2017	D	7	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE [	54,392.69	0.00		
						19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	213,827.32	0.00		
						19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	213,827.32		
						20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	64,117.45	0.00		
						20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	64,117.45		
						<b>TOTAL:</b>		<b>332,337.46</b>	<b>332,337.46</b>					
2112	000000024	000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00					
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	416,372.55	416,372.55	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						11/12/2017	D	6	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE	116,526.81	0.00		
						07/12/2017	C	6	146	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULI	0.00	299,845.74		
						07/12/2017	C	6	146	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULI	299,845.74	0.00		
						11/12/2017	D	6	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE	0.00	116,526.81		
						<b>TOTAL:</b>		<b>416,372.55</b>	<b>416,372.55</b>					
2112	000000024	000000000000175	0001		GONZALEZ Y GONZALEZ BOGHAR	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00					
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	220,399.32	0.00	0.00	220,399.32					
2112	000000024	000000000000181	0001		ISABEL INES CAYETANO	164,720.00	164,720.00	0.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						02/12/2017	C	14	3015	PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR	20,300.00	0.00		
						02/12/2017	C	15	3016	PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS	64,960.00	0.00		
						02/12/2017	C	16	3017	PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS	64,960.00	0.00		
						02/12/2017	C	17	3018	PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECION DE GABINETE REGIONAL	14,500.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>164,720.00</b>	<b>0.00</b>					
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.	321,973.12	0.00	0.00	321,973.12					
2112	000000024	000000000000189	0001		EMMA ARELLANO MIRANDA	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00					
2112	000000024	000000000000192	0001		DURAN BARROSO ANA CAROLINA	0.00	1,239,136.45	1,239,136.45	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						15/12/2017	D	23	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE	0.00	122,026.84		
						15/12/2017	D	23	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE	122,026.84	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		538,080.66	0.00	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	538,080.66	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		41,072.47	0.00	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	41,072.47	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	199,789.93	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		199,789.93	0.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		52,574.66	0.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		0.00	52,574.66	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		139,892.50	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	139,892.50	
					19/12/2017 D 132 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I		145,699.39	0.00	
					19/12/2017 D 132 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I		0.00	145,699.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,239,136.45</b>	<b>1,239,136.45</b>	
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,850.52	16,850.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		16,850.52	0.00	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		0.00	16,850.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,850.52</b>	<b>16,850.52</b>	
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	265,883.60	59,366.48	0.00	206,517.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOE		59,366.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,366.48</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	16,120.52	16,120.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	16,120.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,120.52</b>	
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	46,400.00	34,800.00	11,600.00	23,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					08/12/2017 C 31 3032 PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		11,600.00	0.00	
					29/12/2017 C 120 3121 PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		23,200.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	11,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,800.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2112	000000024	000000000000221	0001		SAN DOVAL CRUZ JAVIER	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					15/12/2017 C 76 3077 PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS		2,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	413,110.29	413,110.29	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		61,526.40	0.00	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		0.00	61,526.40	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		55,221.80	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	55,221.80	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		0.00	40,600.00	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		40,600.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		58,270.51	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	58,270.51	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	81,491.58	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		81,491.58	0.00	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		116,000.00	0.00	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		0.00	116,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>413,110.29</b>	<b>413,110.29</b>	
2112	000000024	000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	108,141.60	0.00	0.00	108,141.60
2112	000000024	000000000000236	0001		NANDA. INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	181,884.93	42,483.23	0.00	139,401.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		42,483.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,483.23</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000239	0001		GILDARDO JUAREZ GARCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000024	000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	43,900.20	2,494.00	0.00	41,406.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,494.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	130,414.77	130,414.77	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 146 0 ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.		26,498.81	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.		27,172.77	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.		20,227.15	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.		56,516.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,414.77</b>	<b>0.00</b>	
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	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
2112	000000024	000000000000264	0001		GUCOC S.A DE C.V.	0.00	88,289.40	88,289.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					11/12/2017 D 5 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		0.00	83,286.98	
					11/12/2017 D 5 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		83,286.98	0.00	
					27/12/2017 D 47 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		5,002.42	0.00	
					27/12/2017 D 47 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		0.00	5,002.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,289.40</b>	<b>88,289.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000024	000000000000267	0001		JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00			
2112	000000024	000000000000270	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC	14,848.00	0.00
						14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC	0.00	14,848.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>
2112	000000024	000000000000272	0001		JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00			
2112	000000024	000000000000273	0001		SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						05/12/2017	C	22	3023	PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,640.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000024	000000000000274	0001		SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	190,820.00	190,820.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	70	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	0.00	41,760.00
						01/12/2017	D	70	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464	41,760.00	0.00
						01/12/2017	D	71	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	33,060.00	0.00
						01/12/2017	D	71	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342	0.00	33,060.00
						01/12/2017	D	72	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	58,000.00	0.00
						01/12/2017	D	72	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574	0.00	58,000.00
						13/12/2017	D	94	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	0.00	58,000.00
						13/12/2017	D	94	0	RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161	58,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>190,820.00</b>	<b>190,820.00</b>
2112	000000024	000000000000275	0001		MARIO LOPEZ CID	0.00	237,340.47	237,340.47	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20/12/2017	D	35	0	PAGO DE MATERIAL FACT:9.11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	66,624.01	0.00
						20/12/2017	D	35	0	PAGO DE MATERIAL FACT:9.11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	0.00	66,624.01
						20/12/2017	D	36	0	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE	126,898.82	0.00
						20/12/2017	D	36	0	PAGO DE MATERIAL FACT:16.17.18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE	0.00	126,898.82
						21/12/2017	D	42	0	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,817.64
						21/12/2017	D	42	0	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE	43,817.64	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>237,340.47</b>	<b>237,340.47</b>
2112	000000024	000000000000279	0001		URBANIZACIONES TURMALINA S.A DE C.V.	0.00	8,014.03	8,014.03	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	8,014.03	0.00
						20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	8,014.03
						<b>TOTAL:</b>					<b>8,014.03</b>	<b>8,014.03</b>
2112	000000024	000000000000281	0001		RAUL DIAZ ARANZA	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 C 64 3065 PAGO DE FACT:118.119.121.122.123. DICTAMENES		58,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000024	000000000000282	0001		SOLUCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACION LATAM S.A DE C.V.	294,452.62	0.00	0.00	294,452.62
2112	000000024	000000000000284	0001		JACOBA FELIPA COLINBECERRIL	37,600.26	0.00	0.00	37,600.26
2112	000000024	000000000000285	0001		ROBERTO ALEJANDRO TRUJILLO RODRIGUEZ	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000024	000000000000286	0001		EDGAR CARMONA VIELMA	60,011.44	0.00	0.00	60,011.44
2112	000000024	000000000000287	0001		IUSASOL S.A DE C.V.	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 60 0 MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988		128,960.68	0.00	
					11/12/2017 D 60 0 MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988		0.00	128,960.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,960.68</b>	<b>128,960.68</b>	
2112	000000024	000000000000288	0001		OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL E		0.00	25,000.00	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL E		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
2112	000000024	000000000000289	0001		T.V. AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	12,025.72	12,025.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 24 3025 PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR		12,025.72	0.00	
					05/12/2017 C 24 3025 PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR		0.00	12,025.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,025.72</b>	<b>12,025.72</b>	
2112	000000024	000000000000290	0001		JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		17,400.00	0.00	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		0.00	17,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
2112	000000024	000000000000291	0001		ALMACENES ANFORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,688.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,688.00</b>	
2112	000000024	000000000000292	0001		RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,640.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	
2112	000000024	000000000000293	0001		RAFAEL SERRANO DAVILA	0.00	0.00	29,974.40	29,974.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	29,974.40	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>29,974.40</b>				
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,833,561.90	1,464,290.73	1,516,011.89	1,885,283.06			
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	64,597.00	64,597.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	249.13
						14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,681.21
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	23,283.45
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,306.16
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,077.05
						31/12/2017	D	142	58731	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	64,597.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>64,597.00</b>	<b>64,597.00</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	244,415.60	244,415.60	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	10	171	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	287.32
						11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	443.75
						11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,369.47
						14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,043.11
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	15,738.72
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	77,325.43
						20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	0.00	2,369.47
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	15,738.72
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	77,769.18
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,330.43
						31/12/2017	D	142	58731	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	244,415.60	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>244,415.60</b>	<b>244,415.60</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	185,316.22	185,316.22	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	10	171	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	217.85
						11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	336.45
						11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,796.68
						14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,746.18
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,933.04
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	58,627.91
						20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	0.00	1,796.68
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,933.04
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	58,964.36
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,964.03
						31/12/2017	D	142	58731	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	185,316.22	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>185,316.22</b>	<b>185,316.22</b>
2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	6,685.08	6,685.08	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,249.45	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,249.45	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					31/12/2017 D 142 58731 SEGURO DE VIDA		6,685.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,685.08</b>	<b>6,685.08</b>	
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,483,678.03	747,491.00	748,672.93	1,484,859.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	471.58	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		0.00	662.27	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,070.23	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,069.70	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,205.51	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,884.72	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	109.09	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	6,792.40	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	5,249.55	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	481.94	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	141.05	
					11/12/2017 C 58 3059 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	528.57	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	45,712.27	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	21,393.64	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	170.64	
					12/12/2017 C 67 3068 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES		0.00	42.35	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		747,491.00	0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	8.57	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	170.64	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	99,188.79	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	21,393.64	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	160,848.76	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	141.05	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	6,792.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	5,249.55	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	3,192.40	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,475.13	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	99,188.79	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	161,330.70	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	46,183.85	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		0.00	528.64	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	117.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>747,491.00</b>	<b>748,672.93</b>	
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	6,999.71	4,200.00	0.00	2,799.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
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	7,451.68	0.00	3,711.20	11,162.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,855.60	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,855.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,711.20</b>	
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,112.66	91,627.79	91,627.79	1,112.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 56 3057 PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L		11,423.15	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,605.54	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,831.03	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	19,396.73	
					14/12/2017 C 75 3076 PAGO DE PRIMA DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND		11,438.57	0.00	
					20/12/2017 C 90 3091 PAGO DE AGUINALDO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRES		57,914.11	0.00	
					20/12/2017 C 98 3099 PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI		10,851.96	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,817.61	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,607.54	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	38,517.38	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,817.61	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,034.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>91,627.79</b>	<b>91,627.79</b>			
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	61,295.70	95,170.04	99,524.36	65,650.02		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	C	10	171	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	507.83
					11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	1,337.49
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,186.38
					04/12/2017	D	78	0	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	95,170.04	0.00
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,315.72
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	21,653.21
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,694.21
<b>TOTAL:</b>							<b>95,170.04</b>	<b>99,524.36</b>			
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	208,786.33	3,268.00	59,168.49	264,686.82		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO	0.00	24,045.00
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	19,143.95
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	0.00	138.17
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	0.00	522.26
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,974.51
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	7,975.52
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	5,369.08
					01/12/2017	C	155	53	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIAC	515.00	0.00
					01/12/2017	C	157	55	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIAC	1,803.00	0.00
					01/12/2017	C	159	57	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIAC	120.00	0.00
					01/12/2017	C	160	58	ENTERO DEL 0.5 % SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL AMPLIAC	258.00	0.00
					08/12/2017	C	162	3	ENTERO DEL 0.5 % REHABILITACION DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE M	349.00	0.00
					08/12/2017	C	165	6	ENTERO DEL .5 % DEDUCCIONES POR INSPECCION Y VIGILANCIA REHABILITACI	223.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,268.00</b>	<b>59,168.49</b>			
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	19,454.81	6,149.00	3,512.35	16,818.16		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,914.39
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	0.00	13.82
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	0.00	52.23
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	197.45
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	797.55
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	536.91
					21/12/2017	C	140	86	ENTERO 0.2 % I.C.I.C DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTIMACION NO	171.00	0.00
					21/12/2017	C	141	87	ENTERO DEL 02 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTI	585.00	0.00
					21/12/2017	C	143	89	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTII	968.00	0.00
					21/12/2017	C	145	91	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORE	87.00	0.00
					21/12/2017	C	147	93	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORE	2,615.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/12/2017	C	149	95	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORE	1,683.00	0.00	
					21/12/2017	C	151	97	ENTERO DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORE	40.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,149.00</b>	<b>3,512.35</b>		
2117	000000001	000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.			44,782.64	15,371.00	8,780.87	38,192.51	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	4,785.99	
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	34.54	
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	0.00	130.56	
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	493.63	
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,993.88	
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,342.27	
					21/12/2017	C	139	86	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES EST	426.00	0.00	
					21/12/2017	C	142	88	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES EST	1,463.00	0.00	
					21/12/2017	C	144	90	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA BACHEO EN VARIAS CALLES ESTI	2,420.00	0.00	
					21/12/2017	C	146	92	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MOR	218.00	0.00	
					21/12/2017	C	148	94	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MOR	6,537.00	0.00	
					21/12/2017	C	150	96	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MOR	4,207.00	0.00	
					21/12/2017	C	152	98	ENTERO DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MOR	100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>15,371.00</b>	<b>8,780.87</b>		
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,708,333.29	254,974.45	2,046,641.12	4,499,999.96	
2119	000000002	000000000000007	0001	001	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/12/2017	D	112	0	FINANCIAMIENTO DE DICIEMBRE DE INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V.	0.00	2,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		
2119	000000004	000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			2,708,333.29	208,333.33	0.00	2,499,999.96	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/12/2017	D	142	12	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>208,333.33</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000006	000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	101.84	
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	543.72	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,640.62	
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	3,612.12	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,502.26	
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	0.00	543.72	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	3,612.12	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,604.10	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,640.62	
					31/12/2017	D	142	58731	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	44,801.12	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>44,801.12</b>	<b>44,801.12</b>	
2119	000000007	0000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	920.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	920.00	
					31/12/2017   D   142   58731   AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,840.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   61   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
					04/12/2017   D   76   0   DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017		6,450.00	0.00	
					04/12/2017   D   77   0   DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE NOVIEMBRE DE 2017		6,450.00	0.00	
					14/12/2017   D   97   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	1,800.00	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	4,500.00	
					28/12/2017   D   115   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	1,800.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	4,500.00	
					28/12/2017   D   117   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>	
3111					Aportaciones	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	57,066,911.21	0.00	0.00	57,066,911.21
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-131,269,578.24	0.00	0.00	-131,269,578.24
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	9,746,176.90	0.00	812,719.09	10,558,895.99
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	8,658,114.90	0.00	639,710.09	9,297,824.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   2   0   INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	639,710.09	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>639,710.09</b>	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,088,062.00	0.00	173,009.00	1,261,071.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   3   0   Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu		0.00	63,771.00	
					31/12/2017   I   3   0   Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu		0.00	109,238.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>173,009.00</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	172,664.00	0.00	34,958.00	207,622.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	172,664.00	0.00	34,958.00	207,622.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   Recargos		0.00	34,958.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,958.00</b>	
4119					Otros Impuestos	385,365.00	0.00	0.00	385,365.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	231,065.00	0.00	0.00	231,065.00
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras PÉblicas	249,990.00	0.00	15,234.00	265,224.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	249,990.00	0.00	15,234.00	265,224.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	15,234.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,234.00</b>	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PÉblico	2,148,008.00	0.00	23,425.00	2,171,433.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,148,008.00	0.00	23,425.00	2,171,433.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	23,425.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,425.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	3,739,843.41	0.00	286,812.62	4,026,656.03
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	977,636.00	0.00	54,745.00	1,032,381.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   Del Registro Civil		0.00	54,745.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>54,745.00</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	557,285.00	0.00	47,990.00	605,275.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	47,990.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>47,990.00</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	50,336.00	0.00	3,783.00	54,119.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   I   3   0   Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	3,783.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,783.00</b>	
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	63,785.00	0.00	7,332.00	71,117.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	7,332.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,332.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	393,991.00	0.00	5,588.00	399,579.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	5,588.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,588.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	130,453.00	0.00	7,902.00	138,355.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	7,902.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,902.00</b>	
4143	000000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	1,566,357.41	0.00	159,472.62	1,725,830.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	159,472.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>159,472.62</b>	
4144					Accesorios de Derechos	7,200.00	0.00	760.00	7,960.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	7,200.00	0.00	760.00	7,960.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		0.00	760.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Régimen de Dominio Público	41,460.00	0.00	452.00	41,912.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	41,460.00	0.00	452.00	41,912.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	452.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>452.00</b>	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	58,059.00	0.00	0.00	58,059.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activos	58,059.00	0.00	0.00	58,059.00
4162					Multas	66,953.00	0.00	5,900.00	72,853.00
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	66,953.00	0.00	5,900.00	72,853.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	5,900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,900.00</b>	
4164					Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	20,668.60	0.00	0.00	20,668.60
4165	000000006	000000000000005	0001		Aprovechamientos provenientes de obras publicas	20,668.60	0.00	0.00	20,668.60
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	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	125,588,102.48
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	65,287,659.24	0.00	5,162,825.10	70,450,484.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,162,825.10</b>		
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	8,689,474.87	0.00	669,463.59	9,358,938.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>669,463.59</b>		
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalizaci3n y Recaudacion	2,762,112.20	0.00	254,584.98	3,016,697.18
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalizaci3n y Recaudacion	0.00	254,584.98		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>254,584.98</b>		
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci3n y Servicios	1,066,264.92	0.00	78,994.52	1,145,259.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci3n y Servicios	0.00	78,994.52		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>78,994.52</b>		
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos	2,617,676.13	0.00	305,543.59	2,923,219.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos	0.00	305,543.59		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>305,543.59</b>		
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos	560.14	0.00	22.27	582.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos	0.00	22.27		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22.27</b>		
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3viles Nu	530,210.92	0.00	49,222.45	579,433.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 I 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3viles Nu	0.00	49,222.45		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,222.45</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	2,649,343.81	0.00	234,185.82	2,883,529.63
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		0.00	35,429.19	
					31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	198,756.63	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>234,185.82</b>	
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,262,839.51	0.00	87,359.76	2,350,199.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	87,359.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>87,359.76</b>	
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	86,905.52	0.00	7,740.40	94,645.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	7,740.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,740.40</b>	
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	214,591.09	0.00	16,571.22	231,162.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos		0.00	16,571.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,571.22</b>	
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	5,211,061.26	0.00	169,462.71	5,380,523.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	169,462.71	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>169,462.71</b>	
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 Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.79	0.00	0.00	13,863,955.79
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	574,584.05	0.00	0.00	574,584.05
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	6,107,304.00	0.00	2,056,406.00	8,163,710.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	2,056,406.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,056,406.00</b>	
4212					Aportaciones Federales	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	90,459,624.80
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	34,905,845.15	0.00	3,173,258.73	38,079,103.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,173,258.73</b>	
4212	000000001	000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	22,353,617.00	0.00	0.00	22,353,617.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	970,000.00	0.00	30,000.00	1,000,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   3   0   Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
4212	000000001	000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	2,815,461.92	0.00	0.00	2,815,461.92
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, Créditos, Bonos y Otros	857,491.31	0.00	388,319.21	1,245,810.52
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	527,171.70	0.00	374,437.12	901,608.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   1   0   INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	47,383.57	
					08/12/2017   D   91   0   CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		0.00	327,053.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>374,437.12</b>	
4311	000000001	000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	330,319.61	0.00	13,882.09	344,201.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   1   0   INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	13,882.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,882.09</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	115,675,190.70	22,287,734.05	130,753.48	137,832,171.27
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,156,543.74	105,140.34	0.00	1,261,684.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   97   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					28/12/2017   D   115   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,140.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,942,181.83	154,837.88	0.00	2,097,019.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017   C   55   3056   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		4,112.37	0.00	
					11/12/2017   C   57   3058   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		6,815.90	0.00	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					20/12/2017   C   99   3100   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		6,815.90	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		70,603.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>154,837.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	10,593.55	525.30	0.00	11,118.85
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	219,141.34	0.00	418,872.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		71,059.13	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		4,175.62	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		44,961.33	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		63,315.82	0.00	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		35,629.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>219,141.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	708,063.06	0.00	708,063.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		147,462.25	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		12,388.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		320,571.27	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		227,641.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>708,063.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.	4,205,489.33	342,872.74	0.00	4,548,362.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 58 3059 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,528.57	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		127,678.51	0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,508.57	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		127,678.51	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		4,027.77	0.00	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		5,028.64	0.00	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,301.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>342,872.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
5100	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
5100	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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.	6,440.81	0.00	0.00	6,440.81
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	4,950.00	300.00	0.00	5,250.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00100000	010301010101041	2111		Material es v Átles de oficina.	15,730.26	10,531.11	0.00	26,261.37		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>10,531.11</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material y Átles de imprenta y reproducciÁn.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20		
5100	A00100000	010301010101041	2141		Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	20,979.28	0.00	5,911.78	15,067.50		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	2,038.12
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	1,485.99
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	2,387.67
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,911.78</b>
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.	9,250.67	0.00	0.00	9,250.67		
5100	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁn.	2,189.76	0.00	0.00	2,189.76		
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,328,850.68	0.00	0.00	1,328,850.68		
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	3,283.91	0.00	0.00	3,283.91		
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	158,555.20	61,522.03	0.00	220,077.23		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	C	79	3080	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	61,522.03	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>61,522.03</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÁa celular.	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00		
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	353,200.03	18,472.73	0.00	371,672.76		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>18,472.73</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÁn.	71,479.20	0.00	0.00	71,479.20		
5100	A00100000	010301010101041	3451		Seuros v fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	17,300.43		
5100	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÁn v mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	92,603.96	0.00	0.00	92,603.96		
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	372,458.81	0.00	0.00	372,458.81		
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÁn en general para difusiÁn.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20		
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÁa.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00		
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	67,977.00	13,034.00	0.00	81,011.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,090.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		5,461.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,034.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,817,251.35	438,372.85	0.00	2,255,624.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,824.98	0.00	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		17,400.00	0.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		41,760.00	0.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		33,060.00	0.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		58,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		67,860.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		15,369.87	0.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		58,000.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		43,848.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		97,250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>438,372.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	834,926.64	0.00	0.00	834,926.64
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	1,196,813.71	32,071.74	0.00	1,228,885.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		93.50	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		11,702.72	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,332.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,823.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		16,120.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,071.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,092,525.13	107,760.08	0.00	1,200,285.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	3,852.20	700.40	0.00	4,552.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	51,835.55	0.00	95,785.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		2,822.29	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		49,013.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,835.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	259,681.71	0.00	259,681.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		12,649.33	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		247,032.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>259,681.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	265,947.32	24,933.34	0.00	290,880.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		6,716.85	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,716.85	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		4,979.77	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		2,740.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,933.34</b>	<b>0.00</b>	
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.	2,603.56	0.00	0.00	2,603.56
5100	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	3,300.00	600.00	0.00	3,900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,884.48	9,259.67	0.00	26,144.15
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		727.27	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,259.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	7,361.30	0.00	2,138.81	5,222.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	2,138.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,138.81</b>	
5100	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,235.94	0.00	0.00	1,235.94



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.86	0.00	0.00	370.86
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.	229,297.38	0.00	0.00	229,297.38
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	69,789.66	0.00	0.00	69,789.66
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.	154,129.80	0.00	0.00	154,129.80
5100	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	29,694.65	0.00	0.00	29,694.65
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	51,741.90	0.00	0.00	51,741.90
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificación.	5,686.26	1,684.08	0.00	7,370.34
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE						842.04	0.00		
20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I						842.04	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,684.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,457.29	8,532.40	0.00	18,989.69
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55						8,149.16	0.00		
31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:						383.24	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>8,532.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabación.	689.00	0.00	0.00	689.00
5100	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,365.86	0.00	0.00	3,365.86
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	225.87	0.00	0.00	225.87
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,624.60	0.00	0.00	27,624.60
5100	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	8,037.82	0.00	0.00	8,037.82
5100	A00103000	010803010103041	3341		Capacitación.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
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.	333,179.59	48,265.72	0.00	381,445.31
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
05/12/2017 C 24 3025 PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR						12,025.72	0.00		
31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:						11,600.00	0.00		
31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:						20,000.00	0.00		
31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:						4,640.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>48,265.72</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	441,455.85	44,730.66	0.00	486,186.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,730.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	4,815.25	875.50	0.00	5,690.75
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	19,128.24	0.00	34,347.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		19,128.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,128.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	96,847.28	0.00	96,847.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		96,847.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,847.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	800.00	600.00	0.00	1,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	990.00	180.00	0.00	1,170.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	4,570.97	0.00	0.00	4,570.97
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	2111		Material es y Átiles de oficina.	11,246.04	8,532.40	0.00	19,778.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,532.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101041	2141		Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.	12,913.01	0.00	4,277.62	8,635.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	4,277.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,277.62</b>	
5100	A00108000	010309030101041	2211		Product os alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	370.76
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	957.20	0.00	0.00	957.20
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÁ ia convencional.	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÁ cñ.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	868,579.30	87,631.16	0.00	956,210.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		43,815.58	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		43,815.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,631.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	37,473.85	0.00	63,377.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		37,473.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,473.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	185,710.88	0.00	185,710.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		185,710.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>185,710.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÁ cñ.	23,228.04	2,111.64	0.00	25,339.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,055.82	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÁ idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Material es y Átiles de oficina.	17,342.14	8,562.56	0.00	25,904.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		30.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,562.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	10,324.35	0.00	3,827.77	6,496.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	2,983.29	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,827.77</b>	
5100	A00122000	010502050107041	2161		Material v enseres de limpieza.	507.49	0.00	0.00	507.49
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	370.76
5100	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	247.50	0.00	0.00	247.50
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÁcn.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	14,490.25	0.00	0.00	14,490.25
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmpu.	3,799.36	0.00	0.00	3,799.36
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÁcn.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	A00122000	010502050107041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		4,046.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,046.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	498.80	0.00	0.00	498.80
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÁcn.	1,744.90	0.00	0.00	1,744.90
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	258,645.26	29,144.14	0.00	287,789.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,144.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	14,107.95	0.00	25,203.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,462.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,107.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	60,163.05	0.00	60,163.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.06	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,264.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,163.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	1345		GratificaciÃn.	3,846.74	3,846.74	0.00	7,693.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	10,701.37	8,149.16	0.00	18,850.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,149.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	5,222.48	0.00	0.00	5,222.48
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	739.51	0.00	0.00	739.51
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,226.17	0.00	0.00	27,226.17
5100	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.	19,307.04	0.00	0.00	19,307.04
5100	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5100	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	45,618.02	0.00	0.00	45,618.02
5100	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,116.06	0.00	0.00	9,116.06
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	269,473.97	29,976.42	0.00	299,450.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,976.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	14,463.85	0.00	25,311.54
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,818.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,463.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	68,698.70	0.00	68,698.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		64,902.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,698.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	26,927.18	3,846.74	0.00	30,773.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	12,352.91	8,149.16	0.00	20,502.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,149.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	14,048.92	0.00	5,930.86	8,118.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		0.00	2,895.60	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		0.00	3,035.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,930.86</b>	
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.76	0.00	0.00	314.76
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,970.80	0.00	0.00	2,970.80
5100	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	15,597.36	0.00	0.00	15,597.36
5100	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	580.81	0.00	0.00	580.81
5100	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	A00152000	020608050201041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,093.08	0.00	1,093.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,093.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,093.08</b>	<b>0.00</b>	
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.	11,110.39	766.99	0.00	11,877.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		766.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>766.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	209,177.05	23,803.48	0.00	232,980.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>23,803.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	15,603.93	0.00	27,182.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		5,424.81	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		10,179.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,603.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,305.00	0.00	58,305.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		12,518.79	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		45,786.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>58,305.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃ³n.	86,231.87	12,685.70	0.00	98,917.57
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		6,342.85	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,342.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,685.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	11,448.91	8,532.40	0.00	19,981.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,532.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	5,222.47	0.00	0.00	5,222.47
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	314.75
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,893.00	0.00	0.00	32,893.00
5100	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	316.49	0.00	0.00	316.49
5100	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
5100	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ³n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
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 vÃ­a terrestre.	9,288.00	1,133.00	0.00	10,421.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		411.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		456.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	995,052.75	90,459.34	0.00	1,085,512.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	226,544.50	20,345.22	0.00	246,889.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	42,491.42	0.00	91,178.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		38,683.27	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		3,808.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,491.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	5,810.34	215,136.28	0.00	220,946.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		19,280.88	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		195,855.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>215,136.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	519,090.10	47,099.10	0.00	566,189.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					20/12/2017 C 106 3103106 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	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.	14,475.74	6,296.30	0.00	20,772.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		86.01	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,296.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	407.32	0.00	0.00	407.32
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	79,196.07	2,688.50	0.00	81,884.57
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,688.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,688.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	102,175.02	2,500.00	0.00	104,675.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	64,235.78	5,087.63	0.00	69,323.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	17,318.80	0.00	0.00	17,318.80
5100	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	888.37	194.00	0.00	1,082.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		194.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	176,156.77	10,614.22	0.00	186,770.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,614.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	33,110.88	0.00	69,916.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,282.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,110.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	167,642.08	0.00	167,642.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		36,870.17	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>167,642.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	433,433.59	39,799.74	0.00	473,233.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,799.74</b>	<b>0.00</b>	
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	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 Ãtiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	206.60	0.00	1,564.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,311.82	4,485.00	0.00	58,796.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,485.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,485.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	27,473.66	0.00	53,302.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,473.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	134,568.04	0.00	134,568.04
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>134,568.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	409,546.94	37,231.54	0.00	446,778.48
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,246.26	206.60	0.00	1,452.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,951.18	4,091.35	0.00	59,042.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,091.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,091.35</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017   C   92   3093   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   97   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017   D   115   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	141,173.28	18,067.86	0.00	159,241.14
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,067.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	33,555.06	0.00	63,592.96
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017   D   102   0   SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017   D   103   0   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,726.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,555.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	169,891.01	0.00	169,891.01
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017   D   107   0   PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		39,119.10	0.00	
					20/12/2017   D   113   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,891.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	367,232.80	33,384.80	0.00	400,617.60
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017   C   44   3045   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017   C   107   3103106   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
5100	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	1,358.26	206.60	0.00	1,564.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	------	------	------	----------	------	-------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,367.89	2,776.55	0.00	55,144.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,776.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,776.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	33,547.50	4,473.00	0.00	38,020.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,473.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	29,386.46	0.00	55,215.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,912.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,386.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,466.65	0.00	141,466.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		6,898.61	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>141,466.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	423,010.53	37,231.54	0.00	460,242.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	1,302.26	206.60	0.00	1,508.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,457.90	0.00	0.00	52,457.90
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,148.03	5,087.62	0.00	64,235.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	396.00	0.00	0.00	396.00
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	109,947.88	2,726.36	0.00	112,674.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,726.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	31,799.12	0.00	63,678.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		4,804.57	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,165.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,799.12</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	147,762.28	0.00	147,762.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		11,087.47	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		5,902.90	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>147,762.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	526,032.94	50,180.08	0.00	576,213.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,180.08</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5100	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 Ãtiles de oficina.	3,375.74	383.24	0.00	3,758.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.28	206.60	0.00	1,450.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,231.59	4,121.55	0.00	56,353.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,121.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,121.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,127.33	4,647.94	0.00	55,775.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,647.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	29,461.27	0.00	57,277.55
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,987.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,461.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	144,631.39	0.00	144,631.39
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		10,063.35	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>144,631.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	409,546.94	37,231.54	0.00	446,778.48
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 v Ãtiles de oficina.	3,375.74	383.24	0.00	3,758.98
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	206.60	0.00	1,450.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	51,973.08	2,151.40	0.00	54,124.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,151.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,151.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	69,323.27	5,087.62	0.00	74,410.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,737.35	13,537.66	0.00	158,275.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,537.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	31,617.80	0.00	62,997.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		5,789.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,617.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	160,082.56	0.00	160,082.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		29,310.65	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>160,082.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	367,232.80	33,384.80	0.00	400,617.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
5100	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 y �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	206.60	0.00	1,450.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	58,505.05	3,454.45	0.00	61,959.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		3,454.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,454.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	2,195.00	4,390.00	0.00	6,585.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,390.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	248,682.37	18,935.60	0.00	267,617.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,935.60</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 v Ãstiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	206.60	0.00	1,228.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	37,115.00	2,236.95	0.00	39,351.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,236.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,236.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	250,605.74	22,782.34	0.00	273,388.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
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 y �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	206.60	0.00	1,228.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	16,470.83	2,133.59	0.00	18,604.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		2,133.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,133.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	280,889.40	25,535.40	0.00	306,424.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,321.69	206.60	0.00	1,528.29
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,613.77	2,953.95	0.00	42,567.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,953.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,953.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	379,964.32	26,703.00	0.00	406,667.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,703.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	9,628.30	875.30	0.00	10,503.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	13,064.03	0.00	31,461.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		11,419.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,064.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	59,713.28	0.00	59,713.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.06	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		57,815.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,713.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.	43,114.14	4,446.74	0.00	47,560.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,446.74</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalización individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
5100	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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.	3,399.00	309.00	0.00	3,708.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>309.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v útiles de oficina.	10,066.49	8,229.15	0.00	18,295.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		80.00	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,229.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÃn.	682.08	0.00	0.00	682.08
5100	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	10,617.40	0.00	5,394.93	5,222.47
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	5,394.93		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,394.93</b>	
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	314.75
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,510.73	0.00	0.00	4,510.73
5100	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00
5100	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	313.20	0.00	0.00	313.20
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	879,680.23	92,612.78	0.00	972,293.01
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00		
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>92,612.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	8,579.10	1,225.50	0.00	9,804.60
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00		
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,225.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	40,901.96	0.00	73,329.70
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>40,901.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	207,088.73	0.00	207,088.73
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>207,088.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	34,983.68	4,234.88	0.00	39,218.56
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00		
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>4,234.88</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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.	7,137.34	0.00	0.00	7,137.34			
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>				<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,797.48	8,532.38	0.00		25,329.86		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.23	0.00
						<b>TOTAL:</b>				<b>8,532.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	29,698.69	0.00	18,852.62		10,846.07		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	146	0	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	3,649.13
						31/12/2017	D	146	0	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	4,613.78
						31/12/2017	D	146	0	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	2,138.81
						31/12/2017	D	146	0	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	8,450.90
						<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>18,852.62</b>	
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00		314.74		
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,947.14	0.00	0.00		44,947.14		
5100	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00		893.65		
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	8,467.00	4,578.00	0.00		13,045.00		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						12/12/2017	C	66	3067	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>				<b>4,578.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	38,000.10	3,800.01	0.00		41,800.11		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	3,800.01	0.00
						<b>TOTAL:</b>				<b>3,800.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00		11,484.00		
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p�blicos, identificaci3n, for	184,043.00	0.00	0.00		184,043.00		
5100	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci3n.	1,539.58	0.00	0.00		1,539.58		
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,300,467.56	128,446.28	0.00		1,428,913.84		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,446.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	16,546.95	1,575.90	0.00	18,122.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>0.00</b>	
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	63,733.98	0.00	120,950.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,571.48	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		56,162.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,733.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	300,987.83	0.00	303,260.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		18,738.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		282,249.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300,987.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
5100	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	715,763.01	109,610.81	0.00	825,373.82
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,569.70	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,923.37	0.00	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		38,384.72	0.00	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,523.78	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		27,360.87	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		27,360.87	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,043.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,610.81</b>	<b>0.00</b>	
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.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2111		Material es v Átiles de oficina.	30,295.34	383.24	0.00	30,678.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	27,232.16	0.00	0.00	27,232.16
5100	D00111000	010502060402041	2141		Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	4,390.06	0.00	1,688.96	2,701.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,688.96</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	638.00
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	314.74
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	341,233.78	31,854.43	0.00	373,088.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		31,854.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,854.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmpu to.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	14,000.00	1,400.00	0.00	15,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÁcn en general para difusiÁcn.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	45,160.90	11,945.11	0.00	57,106.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,514.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,084.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		6,347.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,945.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	36,927.60	0.00	0.00	36,927.60
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.	122,264.00	40,600.00	0.00	162,864.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		40,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		116,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	1,132,235.56	82,976.40	0.00	1,215,211.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,976.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	16,371.85	2,101.20	0.00	18,473.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,101.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	46,666.63	0.00	85,951.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		11,183.29	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,483.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,666.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	240,362.74	0.00	240,362.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		70,932.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		169,430.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240,362.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	45,565.16	38,462.55	0.00	84,027.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		5,662.27	0.00	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		12,070.23	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,205.51	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		5,662.27	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,662.27	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,462.55</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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.	4,950.00	600.00	0.00	5,550.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	171,296.86	544.12	0.00	171,840.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		160.89	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>544.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	79,225.34	5,020.20	7,329.08	76,916.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.20	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.		0.00	1,624.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	4,227.24	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	633.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.20</b>	<b>7,329.08</b>	
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	193,310.33	0.00	0.00	193,310.33
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	7,755.74	0.00	0.00	7,755.74
5100	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	2,773.10	0.00	0.00	2,773.10
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	55,069.67	0.00	0.00	55,069.67
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
5100	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,807.60	0.00	0.00	26,807.60
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	17,185.00	4,931.00	0.00	22,116.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		760.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,701.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,931.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	222.46	0.00	0.00	222.46
5100	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00	0.00	1,551.05
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.	1,129,651.09	113,088.22	0.00	1,242,739.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,363.18	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>113,088.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	60,913.23	1,050.50	0.00	61,963.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,050.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	54,305.34	0.00	96,519.18
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,055.16	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		1,165.88	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		46,084.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,305.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	241,724.07	0.00	241,724.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		10,854.09	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		5,902.90	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		224,967.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>241,724.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	1345		GratificaciÃ³n.	48,071.26	17,098.20	0.00	65,169.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		8,249.10	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,249.10	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,098.20</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	21,964.14	383.24	0.00	22,347.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	9,301.03	5,020.16	3,722.20	10,598.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	1,861.10	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	1,861.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>3,722.20</b>	
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.	860.24	0.00	0.00	860.24
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	85,940.26	0.00	0.00	85,940.26
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃ³n.	29,623.50	0.00	0.00	29,623.50
5100	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃereos 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 representaciÃ³n.	14,817.42	0.00	0.00	14,817.42
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,859,356.48	207,473.62	0.00	3,066,830.10
						<b>TOTAL:</b>	<b>207,473.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÃos de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	9,367.85
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	88,722.27	0.00	214,300.96
						<b>TOTAL:</b>	<b>88,722.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	447,264.74	0.00	447,264.74
						<b>TOTAL:</b>	<b>447,264.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	22,256.91	11,523.04	0.00	33,779.95
						<b>TOTAL:</b>	<b>11,523.04</b>	<b>0.00</b>	
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
5100	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	50,637.74	0.00	0.00	50,637.74
5100	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 Ãtiles de oficina.	24,240.48	2,070.33	0.00	26,310.81
						<b>TOTAL:</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		1,687.10	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,070.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaciÁcn.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.	7,117.01	5,020.16	2,786.00	9,351.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	1,941.52	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	844.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>2,786.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	80.71	0.00	0.00	80.71
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	314.74
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	178,277.48	0.00	0.00	178,277.48
5100	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	1,915.00	0.00	0.00	1,915.00
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	27,469.00	0.00	0.00	27,469.00
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁ ticos.	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÁcn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁcn de servicios pÁblicos. identificaciÁcn. for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÁcn y mantenimiento de inmuebles.	105,612.52	0.00	0.00	105,612.52
5100	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	22,385.68	0.00	0.00	22,385.68
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÁcn en general para difusiÁcn.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaciÁcn.	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 anÁ lisis clÁnicos.	115,329.24	0.00	0.00	115,329.24
5100	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	705.28	0.00	296.96	408.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios v financieros.		0.00	296.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>296.96</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios v financieros.	487.20	0.00	0.00	487.20		
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	724,042.72	77,200.18	0.00	801,242.90		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	12,268.62	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	12,268.62	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>77,200.18</b>	<b>0.00</b>
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	32,918.22	0.00	57,983.31		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>32,918.22</b>	<b>0.00</b>
5100	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	158,994.10	0.00	158,994.10		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>158,994.10</b>	<b>0.00</b>
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 capitalizaci�n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00		
5100	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	14,348.32	0.00	0.00	14,348.32		
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,267.14	0.00	0.00	2,267.14		
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	659.35	0.00	0.00	659.35		
5100	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	178.29	0.00	0.00	178.29		
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	73,303.77	0.00	0.00	73,303.77		
5100	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00		
5100	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00		
5100	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	8,434.01	0.00	0.00	8,434.01		
5100	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci�n.	593.74	0.00	0.00	593.74		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	316,983.41	37,231.57	0.00	354,214.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		3,162.25	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,034.66	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,034.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	14,569.14	0.00	16,800.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		14,569.14	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,569.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	84,028.98	0.00	86,598.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		70,335.67	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		13,693.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,028.98</b>	<b>0.00</b>	
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.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
5100	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
5100	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
5100	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 caídos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
5100	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,036.03	0.00	0.00	10,036.03
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
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.	142.41	0.00	0.00	142.41
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	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	3131		Servicio de agua.	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,241.00	0.00	0.00	4,241.00
5100	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	46,310.60	0.00	0.00	46,310.60
5100	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	672.00	0.00	0.00	672.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,724,182.75	0.00	0.00	2,724,182.75			
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energa el3ctrica.	3,343,059.95	877,789.00	0.00	4,220,848.95			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	398,454.00	0.00
						04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	72,137.00	0.00
						19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	392,400.00	0.00
						21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO. LC	14,798.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>877,789.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energa el3ctrica para alumbrado p3blico.	8,461,812.08	1,355,241.13	0.00	9,817,053.21			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00
						01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00
						04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	40,931.00	0.00
						19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	13,504.14	0.00
						19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE	392,962.00	0.00
						31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	446,955.88	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,355,241.13</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios v financieros.	6,596.92	0.00	41.75	6,555.17			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios v financieros.	0.00	41.75
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>41.75</b>
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	576,491.81	0.00	0.00	576,491.81			
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	170,119.92	0.00	0.00	170,119.92			
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	374,992.00	0.00	0.00	374,992.00			
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	4,988,849.15	470,503.81	0.00	5,459,352.96			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>470,503.81</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a3nos de servicio.	55,068.95	4,202.40	0.00	59,271.35			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>4,202.40</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	62,944.96	0.00	0.00	62,944.96			
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	202,554.59	0.00	402,228.37			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		2,704.56	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		199,850.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>202,554.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	9,195.34	1,011,850.95	0.00	1,021,046.29
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		1,011,850.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,011,850.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	33,502.59	6,480.00	0.00	39,982.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,640.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
5100	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
5100	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
5100	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
5100	H00125000	020204010201041	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDEL		16,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,630.00	330.00	0.00	3,960.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	9,667.13	0.00	0.00	9,667.13
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	32,550.00	2,400.00	0.00	34,950.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	21,298.49	0.00	0.00	21,298.49
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	5,317.31	0.00	0.00	5,317.31
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	340.26	0.00	0.00	340.26
5100	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	60,666.26	0.00	0.00	60,666.26
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	42,776.11	0.00	0.00	42,776.11
5100	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÍa elÁctrica.	6,516.00	486.00	0.00	7,002.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		486.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>486.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energÍa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÁn.	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
5100	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÍculos terrestres, aÁreos y lacustres.	7,699.30	0.00	0.00	7,699.30
5100	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÁn, instalaciÁn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5100	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciÁn.	1,539.58	0.00	0.00	1,539.58
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	745,789.85	53,056.80	0.00	798,846.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,528.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,528.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>53,056.80</b>	<b>0.00</b>	
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	22,688.78	0.00	53,609.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		22,688.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,688.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	114,874.38	0.00	117,158.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		114,874.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>114,874.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
5100	I01139000	020202010101041	1345		GratificaciÁn.	628.37	0.00	0.00	628.37
5100	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
5100	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
5100	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁn individual.	11,220.23	0.00	0.00	11,220.23
5100	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÁn del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
5100	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	22,584.79	0.00	0.00	22,584.79
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	314.73
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	72,663.28	0.00	0.00	72,663.28
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	18,312.00	0.00	0.00	18,312.00
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	83,435.42	0.00	0.00	83,435.42
5100	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	159.00	0.00	0.00	159.00
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	677,585.92	81,914.60	0.00	759,500.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,914.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	5,778.30	525.30	0.00	6,303.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
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	35,029.26	0.00	49,196.55
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,029.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,029.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,571.37	0.00	161,571.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		161,571.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,571.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	60,190.74	6,866.67	0.00	67,057.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		2,765.41	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		735.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,866.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
5100	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
5100	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
5100	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	18,961.50	268.93	0.00	19,230.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		268.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>268.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	314.73
5100	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	232.12	0.00	0.00	232.12
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	60,810.00	0.00	0.00	60,810.00
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	25,349.00	0.00	0.00	25,349.00
5100	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ¡reos v lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones v ferias.	276.03	0.00	0.00	276.03
5100	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5100	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	1,287,626.70	95,596.52	0.00	1,383,223.22
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>95,596.52</b>	<b>0.00</b>	
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.	119,578.39	0.00	0.00	119,578.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	48,989.33	40,880.10	0.00	89,869.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		2,798.28	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		38,081.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,880.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	16,327.38	204,729.16	0.00	221,056.54
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		204,729.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>204,729.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃ³n.	10,305.30	0.00	0.00	10,305.30
5100	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ­dos.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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.	13,177.24	0.00	0.00	13,177.24
5100	K00136000	010304010101041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	271.41	0.00	0.00	271.41
5100	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	125.32	0.00	0.00	125.32
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	58,450.47	0.00	0.00	58,450.47
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	49,974.00	0.00	0.00	49,974.00
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos v lacustres.	249.99	0.00	0.00	249.99
5100	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	835.00	0.00	0.00	835.00
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	8,554.81	4,370.88	0.00	12,925.69
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		4,370.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,370.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	1,171.97	6,210.30	0.00	7,382.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.06	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010102041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	79.06
5100	K00136000	010304010102041	3551		ReparaciÁn v mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
5100	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
5100	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÁn del ISSEMYM.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	K00136000	010304010201041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	36,557.04	0.00	0.00	36,557.04
5100	K00136000	010304010201041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	18,102.01	5,020.16	0.00	23,122.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	469.25	0.00	0.00	469.25
5100	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÁn.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
5100	K00136000	010304010201041	3551		ReparaciÁn v mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	7,876.40
5100	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaciÁn.	2,426.98	0.00	0.00	2,426.98
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	282,940.76	26,946.74	0.00	309,887.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,946.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	11,523.28	0.00	23,046.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		11,523.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,523.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,342.95	0.00	58,342.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,342.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,342.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
5100	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	5,184.92	0.00	0.00	5,184.92
5100	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00	0.00	5,136.45
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	15,323.27	6,252.05	0.00	21,575.32
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,252.05</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		41.76	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
5100	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
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.	167.94	0.00	0.00	167.94
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,577.98	0.00	0.00	15,577.98
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�ja terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,005,569.05	287,533.30	0.00	3,293,102.35
						<b>TOTAL:</b>	<b>287,533.30</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antiq�edad.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		7,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	137,296.20	0.00	272,129.30
						<b>TOTAL:</b>	<b>137,296.20</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,177.30	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		136,118.90	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	690,988.21	0.00	690,988.21
						<b>TOTAL:</b>	<b>690,988.21</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,811.22	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		689,176.99	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	507,890.62	50,097.47	0.00	557,988.09
						<b>TOTAL:</b>	<b>50,097.47</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		8,699.30	0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,699.30	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,097.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
5100	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
5100	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	67,375.61	13,159.55	0.00	80,535.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		4,702.66	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,629.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,159.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	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.	91,997.89	0.00	63,779.62	28,218.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	27,643.73	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	8,560.34	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	17,129.95	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	10,445.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63,779.62</b>	
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	314.72
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,399.88	0.00	0.00	122,399.88
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	712,698.91	62,307.48	0.00	775,006.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 0 Servicio de cloraci�n de agua.		62,307.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,307.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,019.00	1,787.00	0.00	8,806.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,787.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,787.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	137,694.19	0.00	0.00	137,694.19
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	130,673.00	11,451.00	0.00	142,124.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 6573 Capacitaci�n.		11,451.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,451.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificaci�n, for	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	64,752.28	1,508.99	0.00	66,261.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		1,508.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,508.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
5100	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	464.00
5100	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	879.03	0.00	0.00	879.03
5100	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	16,294.00	1,078.00	0.00	17,372.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,078.00</b>	<b>0.00</b>	
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 y actualizaciones.	71,619.00	8,494.00	0.00	80,113.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		8,494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,494.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,177,428.00	169,500.00	0.00	2,346,928.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 93 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV		169,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	232.00	0.00	0.00	232.00
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	582,440.08	55,403.78	0.00	637,843.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,403.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	14,708.40	1,400.80	0.00	16,109.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	25,337.40	0.00	49,029.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		23,692.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,337.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	121,853.87	0.00	121,853.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		119,955.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>121,853.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	10,146.74	5,446.74	0.00	15,593.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,100.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,446.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
5100	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
5100	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,775.98	0.00	0.00	8,775.98
5100	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.98	0.00	0.00	8,775.98
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	18,888.11	5,827.05	0.00	24,715.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,781.33	0.00	0.00	7,781.33
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	314.72
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,420.62	0.00	0.00	48,420.62
5100	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	3,472.48	0.00	0.00	3,472.48
5100	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.	31,784.00	735.00	0.00	32,519.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		735.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>735.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	17,308.88	0.00	0.00	17,308.88
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	521,867.54	41,751.42	0.00	563,618.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		20,875.71	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		20,875.71	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41,751.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	17,854.22	0.00	38,827.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		17,854.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,854.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	90,396.87	0.00	90,396.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		90,396.87	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>90,396.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÃn.	9,635.71	2,753.06	0.00	12,388.77
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		1,376.53	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,376.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,753.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
5100	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	27,677.15	8,224.85	0.00	35,902.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		8,224.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,224.85</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		8,240.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,775.97	0.00	0.00	8,775.97
5100	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.97	0.00	0.00	8,775.97
5100	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	875.59	0.00	0.00	875.59
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	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.	44,563.80	0.00	0.00	44,563.80
5100	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	16,175.71	0.00	0.00	16,175.71
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		Reparaci�n, 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.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	724,439.79	59,849.18	0.00	784,288.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,849.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	32,611.27	0.00	67,093.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,017.87	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		25,593.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,611.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,970.87	0.00	161,970.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		32,390.17	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		129,580.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,970.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	223,662.63	18,095.10	0.00	241,757.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		9,047.55	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,095.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00	0.00	34,276.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		34,276.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,276.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00	0.00	45,237.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		45,237.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,237.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,251.69	5,827.05	0.00	22,078.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
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.	314.72	0.00	0.00	314.72
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	384,108.47	0.00	0.00	384,108.47
5100	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci3n.	112,462.00	0.00	0.00	112,462.00
5100	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	10,063.79	0.00	0.00	10,063.79
5100	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
5100	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propa�anda.	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	63,982.91	0.00	0.00	63,982.91
5100	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,883.47	6,210.29	0.00	16,093.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.29</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	79.06
5100	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃn.	6,991.28	6,590.00	0.00	13,581.28
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM						6,590.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,590.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
5100	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00	0.00	101,902.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.						101,902.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>101,902.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.						19,433.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>19,433.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.						11,244.16	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>11,244.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,244.16	0.00	0.00	11,244.16
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	26,105.14	5,827.05	0.00	31,932.19
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42						5,827.05	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	9,040.15	0.00	2,387.28	6,652.87
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.						0.00	1,193.64		
31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.						0.00	1,193.64		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,387.28</b>		
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,140.16	0.00	0.00	1,140.16
5100	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.35	0.00	0.00	562.35
5100	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃn.	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 v de orden social.	13,697.50	0.00	0.00	13,697.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	34,948.11	1,360.00	0.00	36,308.11
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,599,866.65	151,523.92	0.00	1,751,390.57
						<b>TOTAL:</b>	<b>151,523.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	9,630.50	875.50	0.00	10,506.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	74,756.69	0.00	138,603.46
						<b>TOTAL:</b>	<b>74,756.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	340,374.37	0.00	340,374.37
						<b>TOTAL:</b>	<b>340,374.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	95,223.84	21,611.34	0.00	116,835.18
						<b>TOTAL:</b>	<b>21,611.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,762.27	0.00	0.00	2,762.27
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	34,622.84	5,973.05	0.00	40,595.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		146.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,973.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	10,233.75	0.00	2,387.24	7,846.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,193.64	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,193.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,387.24</b>	
5100	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,147.02	0.00	0.00	1,147.02
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	524.72	0.00	0.00	524.72
5100	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	354.96	0.00	0.00	354.96
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	95,998.00	0.00	0.00	95,998.00
5100	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	142.01	0.00	0.00	142.01
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	14,000.00	1,400.00	0.00	15,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÁcn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	31,699.32	0.00	0.00	31,699.32
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÁcn.	38,756.43	2,970.00	0.00	41,726.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,970.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	400,401.16	0.00	403,341.30			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	400,401.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>400,401.16</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	81,214.42	0.00	0.00	81,214.42			
5100	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	752.12	0.00	0.00	752.12			
5100	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	7,637.08	0.00	0.00	7,637.08			
5100	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	694.28	0.00	0.00	694.28			
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	278,635.07	43,887.05	0.00	322,522.12			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,040.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>43,887.05</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âstiles de oficina.	30,873.45	5,827.05	0.00	36,700.50			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Âstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62			
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,458.28	0.00	0.00	4,458.28			
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	762,667.47	61,526.40	0.00	824,193.87			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	73	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39	61,526.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>61,526.40</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	99.80	0.00	0.00	99.80			
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃcnico.	778.00	0.00	0.00	778.00			
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,397.98	0.00	0.00	46,397.98			
5100	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,531.05	0.00	0.00	1,531.05			
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	89,585.00	549.00	0.00	90,134.00			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	66	3067	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS	549.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>549.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	14,000.00	1,400.00	0.00	15,400.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
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 y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci3n.	27,840.39	0.00	0.00	27,840.39
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	9,079,365.52	400,401.16	0.00	9,479,766.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		4,710.24	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		395,690.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de anti3edad.	135,852.57	0.00	0.00	135,852.57
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	365,475.35	340,670.71	0.00	706,146.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2º PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		340,670.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>340,670.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	133,317.61	1,667,628.92	0.00	1,800,946.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		1,667,628.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,667,628.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,376.46	0.00	0.00	5,376.46
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci3n.	822,452.04	40,040.31	0.00	862,492.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		471.02	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,569.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,040.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	378,254.68	0.00	861,214.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		378,254.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>378,254.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	307,873.13	203,676.48	0.00	511,549.61
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		50,763.09	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		152,913.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>203,676.48</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	61,892.93	24,361.86	0.00	86,254.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		24,361.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,361.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	42,560.57	17,511.74	0.00	60,072.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58;		17,511.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,511.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	59,342.35	25,797.11	0.00	85,139.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58;		25,797.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,797.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	211,300.00	12,600.00	0.00	223,900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,864,424.04	182,916.68	0.00	3,047,340.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		182,916.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>182,916.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	710,599.50	0.00	0.00	710,599.50
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,261,975.59	100,000.70	0.00	1,361,976.29
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		100,000.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100,000.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	408,453.95	0.00	0.00	408,453.95
5100	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v anlisis cl3nicos.	37,600.26	0.00	0.00	37,600.26
5100	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	429,068.01
5100	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad v protecci3n personal.	64.99	0.00	0.00	64.99
5100	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5100	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	31,249.31	0.00	31,249.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>31,249.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010102041	1345		GratificaciÃ³n.	49,856.67	35,986.19	0.00	85,842.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		14,519.53	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		14,519.53	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>35,986.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	900.00	0.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	1,085.57	0.00	0.00	1,085.57
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	386.64	0.00	0.00	386.64
5100	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacÃ©uticos.	106,539.48	0.00	0.00	106,539.48
5100	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,360.90	0.00	0.00	3,360.90
5100	Q00105000	010702010102041	2971		ArtÃculos para la extinciÃ³n de incendios.	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
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.	18,804.00	0.00	0.00	18,804.00
5100	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, identificaciÃ³n, for	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	814,287.45	31,249.31	0.00	845,536.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>31,249.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de anticuÃ­edad.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	29,698.19	0.00	77,756.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		29,698.19	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,698.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	150,363.46	0.00	172,021.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		150,363.46	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>150,363.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	156,588.00	6,947.13	0.00	163,535.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>6,947.13</b>	<b>0.00</b>				
5100	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	105,184.17	0.00	0.00	105,184.17			
5100	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85	0.00	22,178.85			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>22,178.85</b>	<b>0.00</b>				
5100	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62	0.00	50,151.62			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,151.62</b>	<b>0.00</b>				
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	16,000.00	900.00	0.00	16,900.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	196,603.06	7,137.60	0.00	203,740.66			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	7,137.60	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,137.60</b>	<b>0.00</b>				
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros v fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	84,962.80			
5100	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	75,024.64	0.00	0.00	75,024.64			
5200					Transferencias. Asignaciones. Subsidios v Otras Ayudas	24,977,146.15	6,433,803.58	0.00	31,410,949.73			
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apoyos.	17,311,659.39	5,164,054.21	0.00	22,475,713.60			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						05/12/2017	D	83	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	884,957.19	0.00
						05/12/2017	D	84	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	81,528.61	0.00
						05/12/2017	D	85	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	10,862.06	0.00
						05/12/2017	D	86	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	102,270.80	0.00
						05/12/2017	D	87	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	309,435.55	0.00
						14/12/2017	D	99	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	360,000.00	0.00
						14/12/2017	D	100	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	13,500.00	0.00
						15/12/2017	D	104	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	399,000.00	0.00
						15/12/2017	D	105	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
						19/12/2017	D	108	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
						19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	2,197,000.00	0.00
						19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	350,000.00	0.00
						28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	360,000.00	0.00
						28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,164,054.21</b>	<b>0.00</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	4,291,324.03	694,534.28	0.00	4,985,858.31		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	5,000.00	0.00
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	4,000.00	0.00
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
					14/12/2017	D	96	0	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	137,217.88	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	196,158.00	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	29,974.40	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,688.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>694,534.28</b>	<b>0.00</b>
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	446,453.99	0.00	0.00	446,453.99		
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00		
5200	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversiÃ³n.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,422,368.90	575,215.09	0.00	2,997,583.99		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
					31/12/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>575,215.09</b>	<b>0.00</b>
5200	L00119000	010502030103041	4392		DevoluciÃ³n de ingresos indebidos.	4,038.84	0.00	0.00	4,038.84		
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pÃblica	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	17,521,167.25	129,703.03	0.00	17,650,870.28		
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃ³n.	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00		
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversiÃ³n.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00		
5600	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃ³n v mantenimiento de infraestructura hidrÃ ulica.	15,096.05	0.00	0.00	15,096.05		
5600	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	202,257.09	742.35	0.00	202,999.44		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>742.35</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	1,223,777.82	0.00	0.00	1,223,777.82		
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	2,798,878.25	0.00	0.00	2,798,878.25		
5600	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	1,449,059.10	0.00	0.00	1,449,059.10		
5600	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
5600	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	999,756.43	0.00	0.00	999,756.43
5600	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	1,198,778.87	0.00	0.00	1,198,778.87
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		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,561,335.49	128,960.68	0.00	1,690,296.17
						<b>TOTAL:</b>	<b>128,960.68</b>	<b>0.00</b>	
5600	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	142,866.02	0.00	0.00	142,866.02
5700					BIENES MUEBLES	4,660,231.67	429,516.31	0.00	5,089,747.98
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.	67,785.23	6,280.71	0.00	74,065.94
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,280.71</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	18.48	1.68	0.00	20.16
						<b>TOTAL:</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	2,202.24	275.28	0.00	2,477.52
						<b>TOTAL:</b>	<b>275.28</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	184,314.67	17,010.23	0.00	201,324.90
						<b>TOTAL:</b>	<b>17,010.23</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	26,677.24	431.30	0.00	27,108.54
						<b>TOTAL:</b>	<b>431.30</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci3n.	7,707.82	867.86	0.00	8,575.68
						<b>TOTAL:</b>	<b>867.86</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,293,019.40	304,759.93	0.00	3,597,779.33
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Vehículos y equipo de transporte terrestre.		304,759.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>304,759.93</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	113,173.12	7,309.67	0.00	120,482.79
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,309.67</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	451,966.53	41,083.32	0.00	493,049.85
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,083.32</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	142.09	142.09	0.00	284.18
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Herramientas, máquina herramienta y equipo.		142.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>142.09</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	1,903.11	173.01	0.00	2,076.12
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>173.01</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	136,261.74	17,121.23	0.00	153,382.97
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   144   0   Maquinaria y equipo diverso.		8,738.31	0.00	
					31/12/2017   D   144   0   Maquinaria y equipo diverso.		16.67	0.00	
					31/12/2017   D   144   0   Maquinaria y equipo diverso.		8,366.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,121.23</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	375,060.00	34,060.00	0.00	409,120.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   143   0   Edificios y locales.		34,060.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,060.00</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	29,897,524.54	29,897,524.54	247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	3,989,151.01	9,297,824.99
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017   D   151   0   Predial		0.00	3,989,151.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,989,151.01</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	1,124,248.00	0.00	1,261,071.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	1,124,248.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,124,248.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	207,622.00	0.00	207,622.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Recargos	207,622.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>207,622.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	231,065.00	0.00	231,065.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Sobre Anuncios Publicitarios	231,065.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>231,065.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	154,300.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>154,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	100,224.00	0.00	265,224.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	100,224.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>100,224.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Para obras de impacto vial	0.00	90,000.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>		
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Por servicios ambientales	0.00	55,000.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	308,520.00	1,862,913.00	0.00	2,171,433.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	1,862,913.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,862,913.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	260,423.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Certificaciones	0.00	260,423.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	992,145.00	1,032,381.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>260,423.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Del Registro Civil		0.00	992,145.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>992,145.00</b>	
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	342,189.00	0.00	605,275.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>992,145.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		342,189.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>342,189.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	18,097.00	54,119.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,097.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	18,097.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,097.00</b>	
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	83,451.00	71,117.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>83,451.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Por Servicios de Rastros		0.00	83,451.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>83,451.00</b>	
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	1,252,881.00	399,579.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,252,881.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	1,252,881.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,252,881.00</b>	
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	23,125.00	0.00	138,355.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,125.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		23,125.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,125.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	423,140.97	1,725,830.03
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>423,140.97</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	423,140.97	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>423,140.97</b>	
8110	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargaos	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,960.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Recargaos		7,960.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	0.00	41,912.00	0.00	41,912.00
<b>TOTAL:</b>							<b>41,912.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/12/2017 D 151 0 Impresos y Papel Especial		41,912.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	0.00	301,941.00	58,059.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	301,941.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>301,941.00</b>	
8110	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	20,545.00	0.00	72,853.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Sanciones Administrativas		20,545.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,545.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	25,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8110	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	54,061.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Reintegros		54,061.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,061.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	65,331.40	20,668.60
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	65,331.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>65,331.40</b>	
8110	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Recargos		0.00	92,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	
8110	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	6,192.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Gastos de Ejecución		0.00	6,192.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,192.00</b>	
8110	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Indemnización por devolución de cheques		0.00	32,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8110	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	81,811.00	4,689.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					01/12/2017 D 151 0 Herencias, Legados, Cesiones v Donaciones		0.00	81,811.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>81,811.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	2,545,976.34	0.00	70,450,484.34
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Fondo General de Participaciones		2,545,976.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,545,976.34</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	3,172,789.54	9,358,938.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	3,172,789.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,172,789.54</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	411,126.18	0.00	3,016,697.18
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		411,126.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>411,126.18</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	119,290.44	0.00	1,145,259.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		119,290.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>119,290.44</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	277,153.72	0.00	2,923,219.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		277,153.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>277,153.72</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	282.41	0.00	582.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		282.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>282.41</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	10,016.63	579,433.37
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	10,016.63	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,016.63</b>	
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	146,425.37	2,883,529.63
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	146,425.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>146,425.37</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	248,260.27	0.00	2,350,199.27					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	248,260.27	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>248,260.27</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	3,740.08	94,645.92					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	3,740.08		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,740.08</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	4,003.31	0.00	231,162.31					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	4,003.31	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,003.31</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	5,380,523.97	0.00	5,380,523.97					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	5,380,523.97	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,380,523.97</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	0.00	2,117,987.07					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>2,117,987.07</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.79	0.00	13,863,955.79					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.79	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.79</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	61,858.00	0.00					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	61,858.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>61,858.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	953,189.55	0.00	2,453,189.55					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Otros Recursos Estatales	953,189.55	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>953,189.55</b>	<b>0.00</b>					
8110	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDUPIEM	0.00	574,584.05	0.00	574,584.05					
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						01/12/2017	D	151	0	Recursos del CEDUPIEM	574,584.05	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>574,584.05</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	8,163,710.00	0.00	8,163,710.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		8,163,710.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,163,710.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.12	38,079,103.88
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	0.12	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	
8110	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	16,038.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.00	16,038.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,038.00</b>	
8110	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	9,697,999.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Remanentes Otros Recursos Federales		0.00	9,697,999.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,697,999.00</b>	
8110	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	6,650,093.42	35,096,906.58
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Otros Recursos Federales		0.00	6,650,093.42	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,650,093.42</b>	
8110	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		1,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	2,815,461.92	0.00	2,815,461.92
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		2,815,461.92	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,815,461.92</b>	<b>0.00</b>	
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	801,608.82	0.00	901,608.82
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Derivados de Recursos Propios		801,608.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>801,608.82</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 151 0 Derivados de Participaciones Federales		0.00	100,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8110	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	314,201.70	0.00	344,201.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 151 0 Derivados del Ramo 33		314,201.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>314,201.70</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 151 0 Otros ingresos financieros		0.00	270,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	
8110	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 151 0 Otros Ingresos Varios		0.00	2,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,607,510.64	43,761,745.60	29,897,524.54	12,743,289.58
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	4,628,861.10	4,628,861.10	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		639,710.09	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Predial		3,989,151.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,628,861.10</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-951,239.00	173,009.00	1,124,248.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		109,238.00	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		63,771.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	1,124,248.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>173,009.00</b>	<b>1,124,248.00</b>	
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-172,664.00	34,958.00	207,622.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		34,958.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Recargos		0.00	207,622.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,958.00</b>	<b>207,622.00</b>	
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-231,065.00	0.00	231,065.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 151 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	231,065.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>231,065.00</b>	
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	154,300.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>154,300.00</b>	
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-84,990.00	15,234.00	100,224.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		15,234.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	100,224.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,234.00</b>	<b>100,224.00</b>	
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	90,000.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Para obras de impacto vial		90,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	55,000.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Por servicios ambientales		55,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-1,839,488.00	23,425.00	1,862,913.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		23,425.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	1,862,913.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,425.00</b>	<b>1,862,913.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	260,423.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Certificaciones		260,423.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>260,423.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,046,890.00	1,046,890.00	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>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Registro Civil		54,745.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Del Registro Civil		992,145.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,046,890.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	-294,199.00	47,990.00	342,189.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano v Obras Públicas		47,990.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	342,189.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	21,880.00	21,880.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>47,990.00</b>	<b>342,189.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,783.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	18,097.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,880.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	90,783.00	90,783.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>90,783.00</b>	<b>0.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	7,332.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Por Servicios de Rastros	83,451.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>90,783.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,258,469.00	1,258,469.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>1,258,469.00</b>	<b>0.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	5,588.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,252,881.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,258,469.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-15,223.00	7,902.00	23,125.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>7,902.00</b>	<b>23,125.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,902.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	23,125.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,902.00</b>	<b>23,125.00</b>				
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	582,613.59	582,613.59	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>582,613.59</b>	<b>0.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	159,472.62	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Por Servicios de Alumbrado Público	423,140.97	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>582,613.59</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	-7,200.00	760.00	7,960.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>760.00</b>	<b>7,960.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Recargos	760.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Recargos	0.00	7,960.00
<b>TOTAL:</b>							<b>760.00</b>	<b>7,960.00</b>				
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	-41,460.00	452.00	41,912.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>452.00</b>	<b>41,912.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	452.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Impresos y Papel Especial	0.00	41,912.00
<b>TOTAL:</b>							<b>452.00</b>	<b>41,912.00</b>				
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	301,941.00	301,941.00	0.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					01/12/2017 D 151 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		301,941.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>301,941.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	-14,645.00	5,900.00	20,545.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		5,900.00	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Sanciones Administrativas		0.00	20,545.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,900.00</b>	<b>20,545.00</b>	
8120	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	25,000.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Indemnizaciones por daños a bienes municipales		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	-54,061.00	0.00	54,061.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Reintegros		0.00	54,061.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>54,061.00</b>	
8120	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	65,331.40	65,331.40	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		65,331.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,331.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	92,000.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Recargos		92,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	6,192.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Gastos de Ejecución		6,192.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,192.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	32,000.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Indemnización por devolución de cheques		32,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	81,811.00	81,811.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		81,811.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>81,811.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	2,616,848.76	5,162,825.10	2,545,976.34	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	5,162,825.10	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Fondo General de Participaciones	0.00	2,545,976.34
<b>TOTAL:</b>							<b>5,162,825.10</b>	<b>2,545,976.34</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	3,842,253.13	3,842,253.13	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	669,463.59	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Fondo de Fomentos Municipal	3,172,789.54	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,842,253.13</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	-156,541.20	254,584.98	411,126.18	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,584.98	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	411,126.18
<b>TOTAL:</b>							<b>254,584.98</b>	<b>411,126.18</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-40,295.92	78,994.52	119,290.44	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	78,994.52	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	119,290.44
<b>TOTAL:</b>							<b>78,994.52</b>	<b>119,290.44</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	28,389.87	305,543.59	277,153.72	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	305,543.59	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	277,153.72
<b>TOTAL:</b>							<b>305,543.59</b>	<b>277,153.72</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-260.14	22.27	282.41	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22.27	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	282.41
<b>TOTAL:</b>							<b>22.27</b>	<b>282.41</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	59,239.08	59,239.08	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	10,016.63	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>59,239.08</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	380,611.19	380,611.19	0.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		35,429.19	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		198,756.63	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		146,425.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>380,611.19</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-160,900.51	87,359.76	248,260.27	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		87,359.76	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	248,260.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,359.76</b>	<b>248,260.27</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	11,480.48	11,480.48	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>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		7,740.40	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		3,740.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,480.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	12,567.91	16,571.22	4,003.31	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		16,571.22	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	4,003.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,571.22</b>	<b>4,003.31</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-5,211,061.26	169,462.71	5,380,523.97	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		169,462.71	0.00	
					01/12/2017 D 151 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	5,380,523.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,462.71</b>	<b>5,380,523.97</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	-2,117,987.07	0.00	2,117,987.07	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Gasto de Inversión Sectorial (GIS)		0.00	2,117,987.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,117,987.07</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	-0.79	0.00	0.79	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 151 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		0.00	0.79	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	61,858.00	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>	
					01/12/2017 D 151 0 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		61,858.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>61,858.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	-953,189.55	0.00	953,189.55	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						01/12/2017	D	151	0	Otros Recursos Estatales	0.00	953,189.55
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>953,189.55</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDUPIEM	-574,584.05	0.00	574,584.05	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						01/12/2017	D	151	0	Recursos del CEDUPIEM	0.00	574,584.05
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>574,584.05</b>				
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-6,107,304.00	2,056,406.00	8,163,710.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	2,056,406.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	8,163,710.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,056,406.00</b>	<b>8,163,710.00</b>				
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.85	3,173,258.85	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>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.73	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.12	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,173,258.85</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	16,038.00	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>
						01/12/2017	D	151	0	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,038.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	9,697,999.00	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>
						01/12/2017	D	151	0	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,697,999.00</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	19,393,383.00	6,650,093.42	0.00	12,743,289.58			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						01/12/2017	D	151	0	Otros Recursos Federales	6,650,093.42	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,650,093.42</b>	<b>0.00</b>				
8120	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	-970,000.00	30,000.00	1,000,000.00	0.00			
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	30,000.00	0.00
						01/12/2017	D	151	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							<b>30,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																			
8120	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	-2,815,461.92	0.00	2,815,461.92	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,815,461.92</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,815,461.92</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	151	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	2,815,461.92	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,815,461.92</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
01/12/2017	D	151	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	2,815,461.92																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,815,461.92</b>																																						
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-427,171.70	374,437.12	801,608.82	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">47,383.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>08/12/2017</td> <td>D</td> <td>91</td> <td>0</td> <td>CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017</td> <td style="text-align: right;">327,053.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Derivados de Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">801,608.82</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>374,437.12</b></td> <td style="text-align: right;"><b>801,608.82</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	47,383.57	0.00	08/12/2017	D	91	0	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	327,053.55	0.00	01/12/2017	D	151	0	Derivados de Recursos Propios	0.00	801,608.82	<b>TOTAL:</b>					<b>374,437.12</b>	<b>801,608.82</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	47,383.57	0.00																																						
08/12/2017	D	91	0	CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	327,053.55	0.00																																						
01/12/2017	D	151	0	Derivados de Recursos Propios	0.00	801,608.82																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>374,437.12</b>	<b>801,608.82</b>																																						
8120	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td style="text-align: right;">100,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	151	0	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
01/12/2017	D	151	0	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>																																						
8120	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	-300,319.61	13,882.09	314,201.70	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">13,882.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Derivados del Ramo 33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">314,201.70</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,882.09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>314,201.70</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	13,882.09	0.00	01/12/2017	D	151	0	Derivados del Ramo 33	0.00	314,201.70	<b>TOTAL:</b>					<b>13,882.09</b>	<b>314,201.70</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/12/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	13,882.09	0.00																																						
01/12/2017	D	151	0	Derivados del Ramo 33	0.00	314,201.70																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>13,882.09</b>	<b>314,201.70</b>																																						
8120	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Otros ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">270,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>270,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	151	0	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
01/12/2017	D	151	0	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>																																						
8120	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>0</td> <td>Otros Ingresos Varios</td> <td style="text-align: right;">2,000,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,000,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	151	0	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
01/12/2017	D	151	0	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>																																						
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,864,221.06	13,864,221.06	0.00																																			
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	639,710.09	639,710.09	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">639,710.09</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">639,710.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>639,710.09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>639,710.09</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	639,710.09	31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>639,710.09</b>	<b>639,710.09</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	639,710.09																																						
31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	639,710.09	0.00																																						
<b>TOTAL:</b>					<b>639,710.09</b>	<b>639,710.09</b>																																						
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de	0.00	173,009.00	173,009.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A</td> <td style="text-align: right;">109,238.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	109,238.00	0.00																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/12/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	109,238.00	0.00																																						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	63,771.00	0.00
					31/12/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	109,238.00
					31/12/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	63,771.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>173,009.00</b>	<b>173,009.00</b>	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos			0.00	34,958.00	34,958.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Recargos	0.00	34,958.00
					31/12/2017	I	3	0	Recargos	34,958.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>34,958.00</b>	<b>34,958.00</b>	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social			0.00	15,234.00	15,234.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	0.00	15,234.00
					31/12/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	15,234.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>15,234.00</b>	<b>15,234.00</b>	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios			0.00	23,425.00	23,425.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	23,425.00	0.00
					31/12/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	23,425.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>23,425.00</b>	<b>23,425.00</b>	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil			0.00	54,745.00	54,745.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Del Registro Civil	54,745.00	0.00
					31/12/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	54,745.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>54,745.00</b>	<b>54,745.00</b>	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas			0.00	47,990.00	47,990.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	0.00	47,990.00
					31/12/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	47,990.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>47,990.00</b>	<b>47,990.00</b>	
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce			0.00	3,783.00	3,783.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,783.00
					31/12/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,783.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,783.00</b>	<b>3,783.00</b>	
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros			0.00	7,332.00	7,332.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					31/12/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	7,332.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	7,332.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,332.00</b>	<b>7,332.00</b>	
8140	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,588.00	5,588.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	5,588.00	
					31/12/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		5,588.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,588.00</b>	<b>5,588.00</b>	
8140	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		7,902.00	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	7,902.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,902.00</b>	<b>7,902.00</b>	
8140	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	159,472.62	159,472.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		159,472.62	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	159,472.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>159,472.62</b>	<b>159,472.62</b>	
8140	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	760.00	760.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		760.00	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		0.00	760.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	
8140	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	0.00	452.00	452.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Impresos v Papel Especial		0.00	452.00	
					31/12/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		452.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>452.00</b>	<b>452.00</b>	
8140	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		5,900.00	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	5,900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	
8140	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10	5,162,825.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		5,162,825.10	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	5,162,825.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,162,825.10</b>	<b>5,162,825.10</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59	669,463.59	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>669,463.59</b>	<b>669,463.59</b>	
						<b>669,463.59</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	254,584.98	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>254,584.98</b>	<b>254,584.98</b>	
						<b>254,584.98</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,994.52	78,994.52	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>78,994.52</b>	<b>78,994.52</b>	
						<b>78,994.52</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	305,543.59	305,543.59	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>305,543.59</b>	<b>305,543.59</b>	
						<b>305,543.59</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.27	22.27	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>22.27</b>	<b>22.27</b>	
						<b>22.27</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45	49,222.45	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>49,222.45</b>	<b>49,222.45</b>	
						<b>49,222.45</b>	<b>0.00</b>		
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	234,185.82	234,185.82	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>234,185.82</b>	<b>234,185.82</b>	
						<b>234,185.82</b>	<b>0.00</b>		
						<b>0.00</b>	<b>198,756.63</b>		
						<b>0.00</b>	<b>35,429.19</b>		
						<b>198,756.63</b>	<b>0.00</b>		
						<b>35,429.19</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	87,359.76	87,359.76	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	87,359.76
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	87,359.76	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>87,359.76</b>	<b>87,359.76</b>
8140	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,740.40	7,740.40	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,740.40	0.00
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,740.40
						<b>TOTAL:</b>					<b>7,740.40</b>	<b>7,740.40</b>
8140	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	16,571.22	16,571.22	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	16,571.22	0.00
						31/12/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	16,571.22
						<b>TOTAL:</b>					<b>16,571.22</b>	<b>16,571.22</b>
8140	000004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	169,462.71	169,462.71	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	169,462.71	0.00
						31/12/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	169,462.71
						<b>TOTAL:</b>					<b>169,462.71</b>	<b>169,462.71</b>
8140	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	2,056,406.00	2,056,406.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	2,056,406.00
						31/12/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	2,056,406.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>2,056,406.00</b>	<b>2,056,406.00</b>
8140	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.73	3,173,258.73	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.73	0.00
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.73
						<b>TOTAL:</b>					<b>3,173,258.73</b>	<b>3,173,258.73</b>
8140	000004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Miqrantes.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Miqrantes.	0.00	30,000.00
						31/12/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Miqrantes.	30,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
8140	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	374,437.12	374,437.12	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	47,383.57	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		47,383.57	0.00	
					08/12/2017 D 91 0 CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		0.00	327,053.55	
					08/12/2017 D 91 0 CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		327,053.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>374,437.12</b>	<b>374,437.12</b>	
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	13,882.09	13,882.09	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		13,882.09	0.00	
					31/12/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	13,882.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,882.09</b>	<b>13,882.09</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	221,304,715.36	0.00	13,864,221.06	235,168,936.42
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	8,658,114.90	0.00	639,710.09	9,297,824.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	639,710.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>639,710.09</b>	
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,088,062.00	0.00	173,009.00	1,261,071.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	109,238.00	
					31/12/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	63,771.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>173,009.00</b>	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	172,664.00	0.00	34,958.00	207,622.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		0.00	34,958.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,958.00</b>	
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	231,065.00	0.00	0.00	231,065.00
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	249,990.00	0.00	15,234.00	265,224.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	15,234.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,234.00</b>	
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	2,148,008.00	0.00	23,425.00	2,171,433.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser		0.00	23,425.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,425.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	977,636.00	0.00	54,745.00	1,032,381.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	54,745.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>54,745.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	557,285.00	0.00	47,990.00	605,275.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	47,990.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>47,990.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	50,336.00	0.00	3,783.00	54,119.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	3,783.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,783.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	63,785.00	0.00	7,332.00	71,117.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	7,332.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,332.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	393,991.00	0.00	5,588.00	399,579.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	5,588.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,588.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	130,453.00	0.00	7,902.00	138,355.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	7,902.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,902.00</b>	
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	1,566,357.41	0.00	159,472.62	1,725,830.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	159,472.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>159,472.62</b>	
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	7,200.00	0.00	760.00	7,960.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Recargos		0.00	760.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	41,460.00	0.00	452.00	41,912.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	452.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>452.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	58,059.00	0.00	0.00	58,059.00			
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	66,953.00	0.00	5,900.00	72,853.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	5,900.00
8150	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00			
8150	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	20,668.60	0.00	0.00	20,668.60			
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	65,287,659.24	0.00	5,162,825.10	70,450,484.34			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,162,825.10</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	5,162,825.10
8150	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	8,689,474.87	0.00	669,463.59	9,358,938.46			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>669,463.59</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,463.59
8150	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,762,112.20	0.00	254,584.98	3,016,697.18			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>254,584.98</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98
8150	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,066,264.92	0.00	78,994.52	1,145,259.44			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>78,994.52</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,994.52
8150	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,617,676.13	0.00	305,543.59	2,923,219.72			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>305,543.59</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	305,543.59
8150	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	560.14	0.00	22.27	582.41			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22.27</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.27
8150	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	530,210.92	0.00	49,222.45	579,433.37			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,222.45</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>49,222.45</b>	
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	2,649,343.81	0.00	234,185.82	2,883,529.63
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F							0.00	35,429.19	
31/12/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F							0.00	198,756.63	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>234,185.82</b>	
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,262,839.51	0.00	87,359.76	2,350,199.27
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores							0.00	87,359.76	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>87,359.76</b>	
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	86,905.52	0.00	7,740.40	94,645.92
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados							0.00	7,740.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,740.40</b>	
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	214,591.09	0.00	16,571.22	231,162.31
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos							0.00	16,571.22	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,571.22</b>	
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	5,211,061.26	0.00	169,462.71	5,380,523.97
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie							0.00	169,462.71	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>169,462.71</b>	
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)	13,863,955.79	0.00	0.00	13,863,955.79
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 CEDPIEM	574,584.05	0.00	0.00	574,584.05
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	6,107,304.00	0.00	2,056,406.00	8,163,710.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al							0.00	2,056,406.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,056,406.00</b>	
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	34,905,845.15	0.00	3,173,258.73	38,079,103.88
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
31/12/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De							0.00	3,173,258.73	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,173,258.73</b>	
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	22,353,617.00	0.00	0.00	22,353,617.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	970,000.00	0.00	30,000.00	1,000,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   3   0   Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8150	000004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	2,815,461.92	0.00	0.00	2,815,461.92
8150	000004212	000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	527,171.70	0.00	374,437.12	901,608.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   1   0   INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	47,383.57	
					08/12/2017   D   91   0   CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		0.00	327,053.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>374,437.12</b>	
8150	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	330,319.61	0.00	13,882.09	344,201.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   I   1   0   INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	13,882.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,882.09</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	26,141,399.63	30,173,384.66	137,836,987.03
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.08	1,261,684.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Dietas.		0.00	0.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	255,636.29	0.00	2,097,019.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Sueldo base.		255,636.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>255,636.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	11,118.85	11,118.85
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Prima por años de servicio.		0.00	11,118.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,118.85</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	33,619.00	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>	
					31/12/2017   D   149   0   Prima de antigüedad.		33,619.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,619.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	1,434.23	423,048.23
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Prima vacacional.		0.00	1,434.23	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,434.23</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	361,937.94	0.00	708,063.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		361,937.94	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>361,937.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	3,195,936.00	0.00	1,352,426.07	4,548,362.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	1,352,426.07	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,352,426.07</b>	
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 capitalizaci�n individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	825.00	0.00	975.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		825.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>825.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	6,440.81	6,440.81
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	6,440.81	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,440.81</b>	
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	9,150.00	0.00	5,250.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		9,150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	45,996.00	19,734.63	0.00	26,261.37
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		19,734.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,734.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	500.00	0.00	2,655.20	3,155.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.		0.00	2,655.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,655.20</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	500.00	500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaciÃn.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	120,000.00	104,932.50	0.00	15,067.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		104,932.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>104,932.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÃn.	2,000.00	2,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÃn.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	443.03	0.00	1,956.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		443.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>443.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÃn y registro.	21,000.00	21,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material para identificaciÃn y registro.		21,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	949.33	0.00	9,250.67
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		949.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>949.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	500.00	0.00	1,689.76	2,189.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.		0.00	1,689.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,689.76</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materias primas textiles.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material elĂctrico v electrĂcnico.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elĂctrico v electrĂcnico.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales complementarios.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2483		Ărboles y plantas de ornato.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Ărboles v plantas de ornato.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciĂn.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcciĂn.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacĂuticos.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmacĂuticos.		3,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	847,437.00	0.00	481,413.68	1,328,850.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	481,413.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>481,413.68</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios menores de edificios.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpu.	7,200.00	3,916.09	0.00	3,283.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpu.		3,916.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,916.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	252,000.00	31,922.77	0.00	220,077.23
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		31,922.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,922.77</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	18,000.00	5,131.00	0.00	12,869.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía celular.		5,131.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,131.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	288,000.00	0.00	83,672.76	371,672.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		0.00	83,672.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>83,672.76</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		11,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	38,520.80	0.00	71,479.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		38,520.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,520.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identif		18,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresi3n de documentos oficiales.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	900.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios v financieros.		900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	2,300.43	17,300.43
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	2,300.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,300.43</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Almacenaje, embalaje y envase.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	400.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n y tecnolog3as	400.00	400.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n y		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	285,000.00	192,396.04	0.00	92,603.96
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.		192,396.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>192,396.04</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigaci3n.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	660,000.00	282,901.19	0.00	377,098.81
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		282,901.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>282,901.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	33,000.00	0.00	31,751.20	64,751.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.		0.00	31,751.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,751.20</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fotograf�a.		0.00	1,230.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,230.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaci�n.	65,880.00	65,880.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de cine y grabaci�n.		65,880.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,880.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci�n a�rea.	2,000.00	2,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Transportaci�n a�rea.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�a terrestre.	84,000.00	2,989.00	0.00	81,011.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		2,989.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,989.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	6,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de alimentacion en territorio nacional		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	1,500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonial.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,349,200.00	0.00	906,424.20	2,255,624.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	906,424.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>906,424.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Espectáculos cívicos y culturales.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	200,073.36	0.00	834,926.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		200,073.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200,073.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	432,000.00	0.00	796,885.45	1,228,885.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	796,885.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>796,885.45</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	12,100.00	1,488.00	0.00	10,612.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		1,488.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,488.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		16,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	179.99	179.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	179.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>179.99</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,206,495.00	6,209.79	0.00	1,200,285.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		6,209.79	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,209.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,552.60	4,552.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	4,552.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,552.60</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	8,899.32	0.00	95,785.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		8,899.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,899.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	6,064.29	0.00	259,681.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		6,064.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,064.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	258,444.00	0.00	32,436.66	290,880.66
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	32,436.66	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>32,436.66</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8211	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8211	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,603.56	2,603.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	2,603.56	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,603.56</b>	
8211	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,900.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	18,180.00	0.00	7,964.15	26,144.15
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		0.00	7,964.15	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,964.15</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	25,200.00	19,977.51	0.00	5,222.49
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		19,977.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,977.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	150.00	0.00	1,085.94	1,235.94
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	1,085.94	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,085.94</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	70.86	370.86





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	70.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>70.86</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2461		Material elĂctrico y electrĂcnico.	0.00	0.00	10,587.20	10,587.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elĂctrico v electrĂcnico.		0.00	10,587.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,587.20</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	211,297.38	229,297.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	211,297.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>211,297.38</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpuuto.	2,520.00	2,520.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpuuto.		2,520.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	24.00	24.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.		24.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehĂculos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3311		AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	7,500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.		7,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciĂn.	10,000.00	0.00	2,899.20	12,899.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciĂn.		0.00	2,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,899.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sequros v fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilmaciÃ³n y tecnologÃ­as	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilmaciÃ³n y t		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	3,000.00	0.00	66,789.66	69,789.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.		0.00	66,789.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>66,789.66</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	240.00	0.00	5,809.40	6,049.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	5,809.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,809.40</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÃ­a.	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fotografÃ­a.		2,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.		0.00	3,219.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,219.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	340,000.00	185,870.20	0.00	154,129.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		185,870.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>185,870.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	50,305.35	0.00	29,694.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		50,305.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>50,305.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	18,100.00	0.00	33,641.90	51,741.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	33,641.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>33,641.90</b>	
8211	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	7,370.34	7,370.34
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	7,370.34	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,370.34</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,320.00	0.00	17,669.69	18,989.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		0.00	17,669.69	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,669.69</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	78,000.00	78,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.		78,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto. cine v grabaci�n.	7,800.00	7,111.00	0.00	689.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto. cine v grabaci�n.		7,111.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,111.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	12,600.00	9,234.14	0.00	3,365.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		9,234.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,234.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	174.13	0.00	225.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		174.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>174.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	24,624.60	27,624.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	24,624.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>24,624.60</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	0.00	0.00	8,037.82	8,037.82
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	8,037.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,037.82</b>	
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	12,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	6,393.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,393.50</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	400.00	400.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y t		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	152,004.00	0.00	229,441.31	381,445.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	229,441.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>229,441.31</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.		16,104.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,104.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ia terrestre.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	85,000.00	0.00	183,680.30	268,680.30
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	183,680.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>183,680.30</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	2,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,800.00	13,800.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		13,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	59,122.51	486,186.51
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	59,122.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>59,122.51</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1311		Prima por a�os de servicio.	0.00	0.00	5,690.75	5,690.75
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por a�os de servicio.		0.00	5,690.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,690.75</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	3,909.10	34,347.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,909.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,909.10</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	19,583.28	96,847.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	19,583.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,583.28</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	5,000.00	0.00	505.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	1,170.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,170.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	4,570.97	4,570.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	4,570.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,570.97</b>	
8211	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	1,950.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	12,778.44	19,778.44
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	12,778.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,778.44</b>	
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,500.00	0.00	3,135.39	8,635.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	3,135.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,135.39</b>	
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	229.24	0.00	370.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		229.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>229.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	5,042.80	0.00	957.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		5,042.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,042.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,804.00	0.00	1,074.00	7,878.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		0.00	1,074.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,074.00</b>	
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	18,000.00	5,100.80	0.00	12,899.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		5,100.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,100.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	726,906.00	0.00	229,304.46	956,210.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	229,304.46	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>229,304.46</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	11,569.86	63,377.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	11,569.86	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,569.86</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	54,197.88	185,710.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	54,197.88	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>54,197.88</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	26,606.00	1,266.32	0.00	25,339.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		1,266.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,266.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	72,691.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		72,691.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>72,691.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	53,936.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		53,936.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>53,936.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,448.00	13,448.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		13,448.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,448.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		6,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	9,369.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,369.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,369.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	0.00	4,103.04	4,103.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.		0.00	4,103.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,103.04</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,000.00	0.00	17,904.70	25,904.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	17,904.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,904.70</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,804.00	307.42	0.00	6,496.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		307.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>307.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	507.49	507.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	507.49	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>507.49</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	229.24	0.00	370.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		229.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>229.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	0.00	247.50	247.50





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.		0.00	247.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>247.50</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃ³n.	0.00	0.00	1,533.62	1,533.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcciÃ³n.		0.00	1,533.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,533.62</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,280.00	0.00	6,210.25	14,490.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	6,210.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,210.25</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	1,320.00	0.00	2,479.36	3,799.36
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.		0.00	2,479.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,479.36</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	33,600.00	6,100.00	0.00	27,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.		6,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ­culos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÃ³n.		0.00	12,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010502050107041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	4,046.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.		0.00	4,046.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,046.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	498.80	498.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaganda.		0.00	498.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>498.80</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		1,980.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	2,520.00	775.10	0.00	1,744.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		775.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>775.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	311,356.00	23,566.60	0.00	287,789.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		23,566.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,566.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	22,191.00	0.00	3,012.42	25,203.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,012.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,012.42</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	3,833.05	60,163.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	3,833.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,833.05</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,693.48	7,693.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	7,693.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,693.48</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		31,136.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>31,136.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	23,103.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		23,103.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,103.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		5,760.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		2,724.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		4,013.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,013.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,920.00	0.00	10,930.53	18,850.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v 3tiles de oficina.		0.00	10,930.53	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,930.53</b>	
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	8,940.00	3,717.52	0.00	5,222.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.		3,717.52	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,717.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	199.51	739.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	199.51	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>199.51</b>	
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	17,986.17	27,226.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	17,986.17	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,986.17</b>	
8211	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	12,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
8211	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	19,307.04	19,307.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaganda.		0.00	19,307.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,307.04</b>	
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,180.00	716.00	0.00	2,464.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		716.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>716.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	45,618.02	45,618.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	45,618.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,618.02</b>	
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	7,020.00	0.00	2,096.06	9,116.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	2,096.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,096.06</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	256,403.00	0.00	43,047.39	299,450.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	43,047.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,047.39</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	3,583.54	25,311.54
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,583.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,583.54</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	13,540.70	68,698.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	13,540.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,540.70</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	17,695.08	0.00	30,773.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		17,695.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,695.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		25,640.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,640.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	19,025.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		19,025.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,025.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	4,743.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		4,743.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,743.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,244.00	2,244.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		2,244.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,244.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	3,305.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,305.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,305.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,800.00	0.00	6,702.07	20,502.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	6,702.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,702.07</b>	
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	8,964.00	845.94	0.00	8,118.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		845.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>845.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	1,125.24	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,125.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,125.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,520.00	0.00	450.80	2,970.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	450.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>450.80</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario v uniformes.	0.00	0.00	15,597.36	15,597.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		0.00	15,597.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,597.36</b>	
8211	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	580.81	580.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	580.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>580.81</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	130,000.00	117,100.80	0.00	12,899.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		117,100.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>117,100.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	1,093.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	1,093.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,093.08</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	6.19	6.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	6.19	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6.19</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	474.00	474.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		0.00	474.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>474.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,300.00	0.00	19,188.00	21,488.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	19,188.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,188.00</b>	
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,540.00	0.00	8,337.38	11,877.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	8,337.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,337.38</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	16,358.53	232,980.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	16,358.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,358.53</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	6,160.96	27,182.96
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	6,160.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,160.96</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	4,939.00	58,305.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	4,939.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,939.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	78,349.00	0.00	20,568.57	98,917.57
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	20,568.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,568.57</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	21,662.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		21,662.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,662.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	16,063.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		16,063.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,063.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	4,007.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		4,007.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,007.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	1,895.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		1,895.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,895.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	2,792.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		2,792.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,792.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	11,977.31	19,981.31
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		0.00	11,977.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,977.31</b>	
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	3,840.00	0.00	1,382.47	5,222.47
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		0.00	1,382.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,382.47</b>	
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	885.25	0.00	314.75
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		885.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>885.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,000.00	0.00	11,893.00	32,893.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	11,893.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,893.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	3,120.00	2,803.51	0.00	316.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.		2,803.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,803.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegrÃ fico.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio postal y telegrÃ fico.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	43,129.04	46,969.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	43,129.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,129.04</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÃ n.		0.00	12,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	6,393.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,393.50</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	5,748.00	0.00	4,673.00	10,421.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		0.00	4,673.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,673.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,968.00	1,968.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		1,968.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	943.00	943.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	943.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>943.00</b>	
8211	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.09	1,085,512.09
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	110,803.28	0.00	246,889.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		110,803.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>110,803.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	1,050.60	1,050.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por aÃos de servicio.		0.00	1,050.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,050.60</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigÃedad.	13,238.00	0.00	52,153.68	65,391.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃedad.		0.00	52,153.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>52,153.68</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	102,860.00	11,681.98	0.00	91,178.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		11,681.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,681.98</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	261,106.00	40,159.38	0.00	220,946.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		40,159.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,159.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,002.13	1,002.13
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	1,002.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,002.13</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	800,000.00	233,810.80	0.00	566,189.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		233,810.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>233,810.80</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	26,699.00	18,100.30	0.00	8,598.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		18,100.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,100.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	0.00	300.94	300.94
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.		0.00	300.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.94</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	3,480.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		3,480.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,780.00	3,480.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,480.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,400.00	0.00	12,372.04	20,772.04
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	12,372.04	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,372.04</b>	
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	8,700.00	6,843.38	0.00	1,856.62
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		6,843.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,843.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	1,392.68	0.00	407.32
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,392.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,392.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacÂuticos.	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmacÂuticos.		2,880.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	27,884.57	81,884.57
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	27,884.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,884.57</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	36,000.00	12,580.00	0.00	23,420.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÂia convencional.		12,580.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÂia celular.	120.00	120.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÂia celular.		120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	84,000.00	0.00	20,675.02	104,675.02
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.		0.00	20,675.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,675.02</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	62,400.00	0.00	6,923.41	69,323.41
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÂculos.		0.00	6,923.41	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.41</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÂcn.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	12,899.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	48,000.00	30,681.20	0.00	17,318.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		30,681.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,681.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	3,921.63	0.00	1,082.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		3,921.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,921.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	3,540.00	928.00	0.00	2,612.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		928.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	44,281.01	0.00	186,770.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		44,281.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,281.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	6,966.45	0.00	69,916.55
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		6,966.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,966.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	14,047.92	0.00	167,642.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		14,047.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,047.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	746,104.00	272,870.67	0.00	473,233.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		272,870.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>272,870.67</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 y Ãtiles de oficina.	3,804.00	612.11	0.00	3,191.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		612.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,604.00	2,604.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	235.11	0.00	1,564.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		235.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>235.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	20,792.82	58,796.82
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	20,792.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,792.82</b>	
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ­culos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		45,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		12,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	1,645.33	53,302.33
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	1,645.33	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,645.33</b>	
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	3,438.04	134,568.04
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	3,438.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,438.04</b>	
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificación.	700,000.00	253,221.52	0.00	446,778.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		253,221.52	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>253,221.52</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 y útiles de oficina.	3,804.00	612.11	0.00	3,191.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		612.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	2,604.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	347.14	0.00	1,452.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		347.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>347.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	21,038.53	59,042.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	21,038.53	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,038.53</b>	
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃculos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	12,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	41,124.14	159,241.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	41,124.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,124.14</b>	
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	3,517.96	63,592.96
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,517.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,517.96</b>	
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	17,391.01	169,891.01
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	17,391.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,391.01</b>	
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	299,382.40	0.00	400,617.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci3n.		299,382.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>299,382.40</b>	<b>0.00</b>	
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
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	6,000.00	16,865.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,804.00	612.11	0.00	3,191.89
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y 3tiles de oficina.		612.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	2,604.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.		2,604.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	235.14	0.00	1,564.86
<b>TOTAL:</b>							<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		235.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>235.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	17,140.44	55,144.44
<b>TOTAL:</b>							<b>38,004.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	17,140.44	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,140.44</b>	
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
<b>TOTAL:</b>							<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	6,923.27	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		45,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos v derechos.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
<b>TOTAL:</b>							<b>724,792.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,020.50	38,020.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	38,020.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,020.50</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	3,558.13	55,215.13
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,558.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,558.13</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	10,336.65	141,466.65
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	10,336.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,336.65</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	239,757.93	0.00	460,242.07
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		239,757.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>239,757.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	612.11	0.00	3,191.89
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		612.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	291.14	0.00	1,508.86
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		291.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>291.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	14,453.90	52,457.90
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	14,453.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,453.90</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	1,835.65	64,235.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,835.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,835.65</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	396.00	396.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	396.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>396.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	12,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	57,112.76	0.00	112,674.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		57,112.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,112.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	79.68	0.00	63,678.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		79.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79.68</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	14,085.72	0.00	147,762.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		14,085.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,085.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	700,000.00	123,786.98	0.00	576,213.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		123,786.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>123,786.98</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 y Ãtiles de oficina.	3,804.00	45.02	0.00	3,758.98
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		45.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,604.00	2,604.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	349.12	0.00	1,450.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		349.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>349.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	18,349.14	56,353.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	18,349.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,349.14</b>	
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ­culos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	010301010201041	3551		<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	3851		<b>TOTAL:</b>	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Gastos de representación.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	010301010201041	3922		<b>TOTAL:</b>	600.00	600.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	1111		<b>TOTAL:</b>	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					Dietas.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C06112000	010301010201041	1131		<b>TOTAL:</b>	55,775.00	0.00	0.27	55,775.27
					Sueldo base.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	0.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.27</b>	
8211	C06112000	010301010201041	1321		<b>TOTAL:</b>	55,632.00	0.00	1,645.55	57,277.55
					Prima vacacional.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	1,645.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,645.55</b>	
8211	C06112000	010301010201041	1322		<b>TOTAL:</b>	141,221.00	0.00	3,410.39	144,631.39
					Aguinaldo.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	3,410.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,410.39</b>	
8211	C06112000	010301010201041	1345		<b>TOTAL:</b>	700,000.00	253,221.52	0.00	446,778.48
					Gratificación.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		253,221.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>253,221.52</b>	<b>0.00</b>	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	45.02	0.00	3,758.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		45.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	349.00	0.00	1,451.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		349.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>349.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	16,120.48	54,124.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	16,120.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,120.48</b>	
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	12,010.89	74,410.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	12,010.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,010.89</b>	
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci3n.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	2,506.01	158,275.01
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	2,506.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,506.01</b>	
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	238.45	62,997.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	238.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>238.45</b>	
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	770.56	160,082.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	770.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>770.56</b>	
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	299,382.40	0.00	400,617.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		299,382.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>299,382.40</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 y �tiles de oficina.	3,804.00	612.12	0.00	3,191.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		612.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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	349.11	0.00	1,450.89
<b>TOTAL:</b>							<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		349.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>349.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	23,955.50	61,959.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	23,955.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,955.50</b>	
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	6,923.27	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	45,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		45,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	12,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos v derechos.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,585.00	6,585.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	6,585.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,585.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.34	51,657.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	0.34	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.34</b>	
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	358.09	0.00	130,771.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		358.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>358.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	432,382.03	0.00	267,617.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		432,382.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>432,382.03</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 y �tiles de oficina.	3,804.00	612.12	0.00	3,191.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		612.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	571.11	0.00	1,228.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		571.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>571.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	1,347.95	39,351.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	1,347.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,347.95</b>	
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	12,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.34	51,657.34
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	0.34	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.34</b>	
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	358.09	0.00	130,771.91
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		358.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>358.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	426,611.92	0.00	273,388.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		426,611.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>426,611.92</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	612.12	0.00	3,191.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		612.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>612.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	571.11	0.00	1,228.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		571.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>571.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	19,399.58	0.00	18,604.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		19,399.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,399.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci3n.		12,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.32	724,792.32
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.00	0.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.34	51,657.34
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	0.34	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.34</b>	
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	358.09	0.00	130,771.91
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		358.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>358.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	393,575.20	0.00	306,424.80
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		393,575.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>393,575.20</b>	<b>0.00</b>	
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	612.12	0.00	3,191.88
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		612.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>612.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		2,604.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	271.71	0.00	1,528.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		271.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>271.71</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	4,563.72	42,567.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	4,563.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,563.72</b>	
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	6,923.27	69,323.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	6,923.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,923.27</b>	
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	45,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		45,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	12,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	468,261.00	61,593.68	0.00	406,667.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		61,593.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,593.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	10,503.60	10,503.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	10,503.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,503.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antiq�edad.	11,029.00	11,029.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antiq�edad.		11,029.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,029.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	5,366.51	0.00	31,461.49
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		5,366.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,366.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	33,773.72	0.00	59,713.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		33,773.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,773.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	908.12	0.00	47,560.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		908.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>908.12</b>	<b>0.00</b>	
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	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,708.00	3,708.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,708.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,708.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	11,295.64	18,295.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	11,295.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,295.64</b>	
8211	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	0.00	682.08	682.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.		0.00	682.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>682.08</b>	
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	722.47	5,222.47
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	722.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	285.25	0.00	314.75
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>722.47</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		285.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>285.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	910.73	4,510.73
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>910.73</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	910.73	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>910.73</b>	
8211	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	12,899.20	12,899.20
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	12,899.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,899.20</b>	
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v�a terrestre.	1,440.00	1,326.00	0.00	114.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,326.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�a terrestre.		1,326.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,326.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	5,206.80	0.00	313.20
<b>TOTAL:</b>							<b>5,206.80</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		5,206.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,206.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	98,741.01	972,293.01
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>98,741.01</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	98,741.01	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>98,741.01</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1311		Prima por a�os de servicio.	0.00	0.00	9,804.60	9,804.60
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,804.60</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por a�os de servicio.		0.00	9,804.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,804.60</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiq�edad.	6,619.00	6,619.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,619.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antiq�edad.		6,619.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,619.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	4,481.70	73,329.70
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,481.70</b>	
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	4,481.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,481.70</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	42,455.73	207,088.73
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	42,455.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,455.73</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,684.00	0.00	4,534.56	39,218.56
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	4,534.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,534.56</b>	
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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	7,137.34	7,137.34
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	7,137.34	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,137.34</b>	
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	1,320.00	5,100.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	1,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,320.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,064.00	0.00	17,265.86	25,329.86
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	17,265.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,265.86</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	30.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		30.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	10,846.07	10,846.07





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	10,846.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,846.07</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	765.26	0.00	314.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		765.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>765.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material elÁctrico y electrÁcnico.	300.00	300.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÁctrico y electrÁcnico.		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	20,947.14	44,947.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	20,947.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,947.14</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmputo.	0.00	0.00	893.65	893.65
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÁmputo.		0.00	893.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>893.65</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	6,504.00	0.00	6,541.00	13,045.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÁja convencional.		0.00	6,541.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,541.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.	47,400.00	5,599.89	0.00	41,800.11
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.		5,599.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,599.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÁn.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÁn.		0.00	11,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,484.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identificaci�n. for	190,200.00	6,157.00	0.00	184,043.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identif		6,157.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,157.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresión de documentos oficiales.		4,020.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.		4,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	1,440.00	0.00	99.58	1,539.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	99.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>99.58</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	87,115.84	1,428,913.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	87,115.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>87,115.84</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	18,122.85	18,122.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	18,122.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,122.85</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antig�edad.	19,856.00	0.00	10,879.36	30,735.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		0.00	10,879.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,879.36</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	37,936.93	0.00	120,950.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		37,936.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,936.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	369,864.00	66,603.35	0.00	303,260.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		66,603.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>66,603.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	688.73	688.73
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	688.73	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>688.73</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	704,560.00	0.00	120,813.82	825,373.82
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	120,813.82	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>120,813.82</b>	
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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	0.00	42,460.06	42,460.06
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.		0.00	42,460.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,460.06</b>	
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,780.00	180.00	0.00	3,600.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		180.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	30,996.00	317.42	0.00	30,678.58
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		317.42	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>317.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	13,000.00	0.00	14,232.16	27,232.16
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.		0.00	14,232.16	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,232.16</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	300.00	300.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine v grabaci�n.		300.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	7,800.00	5,098.90	0.00	2,701.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.		5,098.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,098.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÂ n.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÂ n.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	562.00	0.00	638.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		562.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>562.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	2,085.26	0.00	314.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		2,085.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,085.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÂ n.	100.00	100.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcciÂ n.		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	264,000.00	0.00	109,088.21	373,088.21
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	109,088.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>109,088.21</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	50,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		50,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂ mputo.	1,800.00	548.47	0.00	1,251.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÂ mputo.		548.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>548.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	2971		ArtÂ culos para la extinciÂ n de incendios.	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 ArtÂ culos para la extinciÂ n de incendios.		0.00	2,204.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	17,400.00	2,000.00	0.00	15,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	1,484.00	11,484.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		0.00	1,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,484.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		13,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	95,040.00	74,972.00	0.00	20,068.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		74,972.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>74,972.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	10,440.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	300.00	300.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,200.00	0.00	28,906.01	57,106.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	28,906.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,906.01</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		8,800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	90,000.00	53,072.40	0.00	36,927.60
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		53,072.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>53,072.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	255,541.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		255,541.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>255,541.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	14,791.95	0.00	3,421.05
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		14,791.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,791.95</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	46,233.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		46,233.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>46,233.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	48,614.28	48,614.28
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	48,614.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>48,614.28</b>	
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 capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	39,493.02	39,493.02
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	39,493.02	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>39,493.02</b>	
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �stiles de oficina.		2,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	200.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	3,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	162,864.00	162,864.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	162,864.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>162,864.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,200.00	1,200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	116,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>	
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	1,200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	368,361.96	1,215,211.96
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	368,361.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>368,361.96</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1311		Prima por a�os de servicio.	0.00	0.00	18,473.05	18,473.05
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	18,473.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,473.05</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	11,089.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		11,089.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,089.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	17,657.43	85,951.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	17,657.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,657.43</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	67,000.74	240,362.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	67,000.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>67,000.74</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	111,370.00	27,342.29	0.00	84,027.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		27,342.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,342.29</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 y salarios caídos.	1,000,000.00	1,000,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.		1,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	46,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		46,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	1,770.00	5,550.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	1,770.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,770.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	250,080.00	78,239.02	0.00	171,840.98
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		78,239.02	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>78,239.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	144,996.00	68,079.54	0.00	76,916.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		68,079.54	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>68,079.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	98,306.33	193,310.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	98,306.33	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>98,306.33</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,400.00	9,644.26	0.00	7,755.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		9,644.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,644.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂcn.	21,000.00	18,226.90	0.00	2,773.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÂcn.		18,226.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,226.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,400.00	0.00	16,669.67	55,069.67
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	16,669.67	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,669.67</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	120.00	120.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones. accesorios v herramientas.		120.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÂmputo.	0.00	0.00	1,109.56	1,109.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones v accesorios para equipo de cÂmputo.		0.00	1,109.56	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,109.56</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	53,516.00	0.00	11,484.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		53,516.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>53,516.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	9,634.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,634.89</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	600.00	600.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	5,800.00	0.00	21,007.60	26,807.60
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		0.00	21,007.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,007.60</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		0.00	2,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	30,000.00	7,884.00	0.00	22,116.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		7,884.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,884.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	900.00	677.54	0.00	222.46
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		677.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>677.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	1,551.05	1,551.05
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		0.00	1,551.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,551.05</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	30,000.00	0.00	38,532.15	68,532.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	38,532.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,532.15</b>	
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	120.00	96.00	0.00	24.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		96.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,184,587.00	0.00	58,152.31	1,242,739.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	58,152.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,152.31</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	61,963.73	61,963.73
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	61,963.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>61,963.73</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antig�edad.	13,236.00	13,236.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		13,236.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,236.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	12,093.18	96,519.18
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	12,093.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,093.18</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	27,407.07	241,724.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	27,407.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,407.07</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	65,169.46	65,169.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	65,169.46	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>65,169.46</b>	
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	90.00	118,549.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	90.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci3n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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	180.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	24,000.00	1,652.62	0.00	22,347.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		1,652.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,652.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	4,598.99	10,598.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	4,598.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,598.99</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,200.00	1,322.09	0.00	2,877.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		1,322.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,322.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	939.76	0.00	860.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		939.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>939.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	400.00	400.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material el�ctrico y electr�nico.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	66,504.00	0.00	19,436.26	85,940.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	19,436.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,436.26</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	55,680.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,680.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	10,000.00	10,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad y protecci3n personal.		10,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	540.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		540.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh3culos.		1,159.44	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	29,623.50	29,623.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		0.00	29,623.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>29,623.50</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	420.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.		420.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	37,087.00	26,266.52	0.00	10,820.48
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.		26,266.52	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,266.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	2,494.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,494.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	220.00	220.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	220.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÃn.	4,560.00	0.00	10,257.42	14,817.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		0.00	10,257.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,257.42</b>	
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		5,040.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	3,523,928.00	457,097.90	0.00	3,066,830.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		457,097.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>457,097.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	9,367.85	9,367.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por aÃos de servicio.		0.00	9,367.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,367.85</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigÃedad.	22,063.00	22,063.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃedad.		22,063.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,063.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	36,856.04	0.00	214,300.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		36,856.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,856.04</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	190,289.26	0.00	447,264.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aquinaldo.		190,289.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190,289.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	33,779.95	33,779.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		0.00	33,779.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,779.95</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	65,193.00	14,555.26	0.00	50,637.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		14,555.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,555.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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	4,478.00	0.00	3,195.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		4,478.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	21,984.00	0.00	4,326.81	26,310.81
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	4,326.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,326.81</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	0.00	0.00	522.00	522.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ³n.		0.00	522.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	0.00	0.00	300.00	300.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaciÃ³n.		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	7,848.00	0.00	1,503.17	9,351.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	1,503.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,503.17</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,960.00	3,879.29	0.00	80.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		3,879.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,879.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	885.26	0.00	314.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		885.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>885.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	84,000.00	0.00	94,277.48	178,277.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	94,277.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>94,277.48</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	1,915.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,915.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,050.00	337.47	0.00	712.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		337.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>337.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	29,040.00	1,571.00	0.00	27,469.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		1,571.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,571.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	31,800.00	4,300.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		1,159.44	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	18,000.00	6,516.00	0.00	11,484.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		6,516.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,516.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identificaci�n, for	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos, identif		0.00	7,946.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,946.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		10,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	194,387.48	0.00	105,612.52
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.		194,387.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>194,387.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	71,400.00	49,014.32	0.00	22,385.68
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		49,014.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>49,014.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	10,000.00	2,692.00	0.00	7,308.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.		2,692.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,692.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	13,500.00	13,008.00	0.00	492.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ia terrestre.		13,008.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>13,008.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		1,200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	8,380.80	0.00	3,619.20
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃ³n.		8,380.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,380.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	5,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anÃ¡lisis clÃ­nicos.	112,000.00	0.00	3,329.24	115,329.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios y anÃ¡lisis clÃ­nicos.		0.00	3,329.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,329.24</b>	
8211	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	408.32	408.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	408.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>408.32</b>	
8211	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	487.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	487.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>487.20</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	97,879.90	801,242.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	97,879.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>97,879.90</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	4,901.40	4,901.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por aÃ±os de servicio.		0.00	4,901.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,901.40</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃ¼edad.		9,075.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,075.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	7,851.31	57,983.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	7,851.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,851.31</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	31,743.10	158,994.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aquinaldo.		0.00	31,743.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,743.10</b>	
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de 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	1,680.00	0.00	2,100.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		1,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	7,148.32	14,348.32
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	7,148.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,148.32</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,320.00	0.00	2,556.78	6,876.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	2,556.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,556.78</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	300.00	0.00	1,967.14	2,267.14
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	1,967.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,967.14</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	2,340.65	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		2,340.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,340.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	0.00	178.29	178.29
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaci3n.		0.00	178.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>178.29</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	37,303.77	73,303.77
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	37,303.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,303.77</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	540.00	0.00	2,460.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		540.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	100.00	100.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		0.00	11,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,484.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	15,000.00	6,565.99	0.00	8,434.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		6,565.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,565.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	593.74	593.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	593.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>593.74</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	5,414,479.02	0.00	354,214.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		5,414,479.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,414,479.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	75,018.00	51,966.48	0.00	23,051.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		51,966.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,966.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	394,340.35	0.00	16,800.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		394,340.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>394,340.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	957,074.97	0.00	86,598.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		957,074.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>957,074.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,012.05	1,012.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	1,012.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,012.05</b>	
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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	0.00	0.00	17,867.38	17,867.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios ca3idos.		0.00	17,867.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,867.38</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		4,158.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,158.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		45,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	10,036.03	10,036.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	10,036.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,036.03</b>	
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		4,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	6,876.78	6,876.78
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	6,876.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,876.78</b>	
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	24,000.00	16,767.54	0.00	7,232.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		16,767.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,767.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	142.41	142.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	142.41	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>142.41</b>	
8211	H00125000	0201010102041	2482		Material de seÁlizaciÁcn.	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seÁlizaciÁcn.		0.00	6,090.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,090.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	6,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	9,109.00	9,109.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	9,109.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	3111		Servicio de energÁja elÁctrica.	60,000.00	60,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energÁja elÁctrica.		60,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	3112		Servicio de energÁja elÁctrica para alumbrado pÁblico.	72,000.00	72,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energÁja elÁctrica para alumbrado pÁblico.		72,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de agua.		0.00	1,856.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8211	H00125000	0201010102041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	0.00	0.00	4,241.00	4,241.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.		0.00	4,241.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,241.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	46,310.60	46,310.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	46,310.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>46,310.60</b>	
8211	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	672.00	672.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	672.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>672.00</b>	
8211	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,200,000.00	0.00	524,182.75	2,724,182.75
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	524,182.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>524,182.75</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,219,913.00	0.00	935.95	4,220,848.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energía eléctrica.		0.00	935.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>935.95</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	7,536,000.00	0.00	2,281,053.21	9,817,053.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.		0.00	2,281,053.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,281,053.21</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de cloración de agua.		200,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	6,555.17	6,555.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	6,555.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,555.17</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	540,000.00	0.00	36,491.81	576,491.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	36,491.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	649,000.00	478,880.08	0.00	170,119.92
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>36,491.81</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		478,880.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>478,880.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	368,992.00	374,992.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>368,992.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	368,992.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>368,992.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,459,352.96	5,459,352.96
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,459,352.96</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	5,459,352.96	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,459,352.96</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	59,271.35	59,271.35
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>59,271.35</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	59,271.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>59,271.35</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	62,944.96	62,944.96
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>62,944.96</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	62,944.96	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>62,944.96</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	402,228.37	402,228.37
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>402,228.37</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	402,228.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>402,228.37</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,021,046.29	1,021,046.29
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,021,046.29</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	1,021,046.29	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,021,046.29</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	39,982.59	39,982.59
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>39,982.59</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	39,982.59	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>39,982.59</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	406,013.52	406,013.52
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>406,013.52</b>	
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	406,013.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>406,013.52</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	302,110.61	302,110.61
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	302,110.61	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>302,110.61</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	57,093.30	57,093.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	57,093.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>57,093.30</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	0.00	38,527.70	38,527.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	38,527.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,527.70</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	55,199.97	55,199.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	55,199.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>55,199.97</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1521		Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.		0.00	32,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	3,960.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	9,667.13	9,667.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	9,667.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,667.13</b>	
8211	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	34,950.00	34,950.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	34,950.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,950.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	14,098.49	21,298.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		0.00	14,098.49	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,098.49</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÁn.	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Átiles de imprenta y reproducciÁn.		0.00	2,876.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,876.80</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaciÁn.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaciÁn.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	4,560.00	0.00	2,316.78	6,876.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	2,316.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,316.78</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	5,317.31	5,317.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	5,317.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,317.31</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	2,299.74	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		2,299.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,299.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material elÁctrico y electrÁnico.	2,160.00	2,160.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÁctrico y electrÁnico.		2,160.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de seÁnalizaciÁn.	26,400.00	26,400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seÁnalizaciÁn.		26,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	21,000.00	21,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Árboles y plantas de ornato.		21,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Plaquicidas, abonos y fertilizantes.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	245,004.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		245,004.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>245,004.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	60,166.26	60,666.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	60,166.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,166.26</b>	
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	48,000.00	5,223.89	0.00	42,776.11
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		5,223.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,223.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	7,800.00	798.00	0.00	7,002.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energ�a el�ctrica.		798.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>798.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	9,840.00	9,040.00	0.00	800.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.		9,040.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	22,968.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,968.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.		14,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	780.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		780.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201041	3551		<b>TOTAL:</b>		<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	12,000.00	4,300.70	0.00	7,699.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		4,300.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,300.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3571		<b>TOTAL:</b>		<b>1,244.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,000.00	1,244.00	0.00	4,756.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		1,244.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,244.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3591		<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de fumigación.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3721		<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		3,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3821		<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3851		<b>TOTAL:</b>		<b>3,260.42</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de representación.	4,800.00	3,260.42	0.00	1,539.58
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		3,260.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,260.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020204010201041	3922		<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1131		<b>TOTAL:</b>		<b>220,964.35</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base.	1,019,811.00	220,964.35	0.00	798,846.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		220,964.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>220,964.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1312		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,920.96</b>	
					Prima de antigüedad.	0.00	0.00	1,920.96	1,920.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	1,920.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,920.96</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	19,074.60	0.00	53,609.40
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		19,074.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,074.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	67,346.42	0.00	117,158.58
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		67,346.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>67,346.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	692.18	692.18
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	692.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>692.18</b>	
8211	I01139000	020202010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	628.37	628.37
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	628.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>628.37</b>	
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	7,645.77	0.00	11,220.23
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		7,645.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,645.77</b>	<b>0.00</b>	
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 y útiles de oficina.	8,004.00	0.00	14,580.79	22,584.79
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		0.00	14,580.79	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,580.79</b>	
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,500.00	0.00	2,376.78	6,876.78
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	2,376.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,376.78</b>	
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	1,689.27	0.00	314.73



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,689.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,689.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,004.00	0.00	22,659.28	72,663.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	22,659.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,659.28</b>	
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	130.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		130.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	24,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gas.		24,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	32,040.00	13,728.00	0.00	18,312.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		13,728.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,728.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	11,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,484.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	5,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	250.00	250.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.		250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																					
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	20,004.00	20,004.00	0.00	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>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.</td> <td style="text-align: right;">20,004.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20,004.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	20,004.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>20,004.00</b>	<b>0.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	20,004.00	0.00																								
<b>TOTAL:</b>					<b>20,004.00</b>	<b>0.00</b>																								
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	2,160.00	0.00	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>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre.</td> <td style="text-align: right;">2,160.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,160.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00																								
<b>TOTAL:</b>					<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>																								
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,800.00	0.00	28,211.50	30,011.50																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,211.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28,211.50</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	28,211.50	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>28,211.50</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	28,211.50																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>28,211.50</b>																								
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	9,996.00	0.00	73,439.42	83,435.42																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Gastos de representación.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">73,439.42</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>73,439.42</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Gastos de representación.	0.00	73,439.42	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>73,439.42</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Gastos de representación.	0.00	73,439.42																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>73,439.42</b>																								
8211	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	159.00	159.00																					
						<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>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Otros impuestos y derechos.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">159.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>159.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Otros impuestos y derechos.	0.00	159.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>159.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Otros impuestos y derechos.	0.00	159.00																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>159.00</b>																								
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	28,909.52	759,500.52																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Sueldo base.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,909.52</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28,909.52</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	0.00	28,909.52	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>28,909.52</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	0.00	28,909.52																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>28,909.52</b>																								
8211	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,303.60	6,303.60																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Prima por años de servicio.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,303.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,303.60</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Prima por años de servicio.	0.00	6,303.60	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,303.60</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Prima por años de servicio.	0.00	6,303.60																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,303.60</b>																								
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	4,847.38	11,466.38																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Prima de antigüedad.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,847.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,847.38</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Prima de antigüedad.	0.00	4,847.38	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,847.38</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Prima de antigüedad.	0.00	4,847.38																								
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,847.38</b>																								
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	2,874.45	0.00	49,196.55																					
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Prima vacacional.</td> <td style="text-align: right;">2,874.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.	2,874.45	0.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.	2,874.45	0.00																								



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,874.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	29,392.37	161,571.37
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	29,392.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>29,392.37</b>	
8211	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	444.43	444.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	444.43	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>444.43</b>	
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	21,219.00	0.00	45,838.41	67,057.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	45,838.41	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,838.41</b>	
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	13,516.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		13,516.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>13,516.00</b>	<b>0.00</b>	
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	180.00	0.00	3,600.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		180.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	20,004.00	773.57	0.00	19,230.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		773.57	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>773.57</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,996.00	119.22	0.00	6,876.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		119.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>119.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	1,065.27	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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,065.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,065.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	0.00	232.12	232.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaci�n.		0.00	232.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>232.12</b>	
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,000.00	0.00	6,810.00	60,810.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	6,810.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,810.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	34,000.00	8,651.00	0.00	25,349.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		8,651.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,651.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	11,484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,484.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	27,996.00	26,430.00	0.00	1,566.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		26,430.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,430.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	276.03	276.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		0.00	276.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>276.03</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	7,512.00	0.00	2,088.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		7,512.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,512.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	931.00	931.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	931.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>931.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,383,223.22	1,383,223.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	1,383,223.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,383,223.22</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,566.25	6,566.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	6,566.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,566.25</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	119,578.39	119,578.39
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	119,578.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>119,578.39</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	89,869.43	89,869.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	89,869.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>89,869.43</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	221,056.54	221,056.54
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	221,056.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>221,056.54</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	10,305.30	10,305.30
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	10,305.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,305.30</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.		0.00	100,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	2,250.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	29,004.00	15,826.76	0.00	13,177.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		15,826.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,826.76</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,020.16</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	5,728.59	0.00	271.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		5,728.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,728.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	0.00	0.00	125.32	125.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.		0.00	125.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>125.32</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	56,004.00	0.00	2,446.47	58,450.47
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	2,446.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,446.47</b>	
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	66,437.00	16,463.00	0.00	49,974.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÁa convencional.		16,463.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,463.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.	36,000.00	8,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.		8,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÁculos.		1,159.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	14,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		14,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	15,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		15,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	18,000.00	17,750.01	0.00	249.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		17,750.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,750.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v�a terrestre.	1,500.00	665.00	0.00	835.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�a terrestre.		665.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	2,929.69	12,925.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	2,929.69	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,929.69</b>	
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,900.00	0.00	3,482.27	7,382.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		0.00	3,482.27	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,482.27</b>	
8211	K00136000	010304010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	5,020.16	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,020.16</b>	
8211	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	79.06	79.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	79.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>79.06</b>	
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	2,700.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		2,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	1,175,641.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		1,175,641.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,175,641.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		11,031.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,031.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	88,296.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		88,296.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,296.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	224,134.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		224,134.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>224,134.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	63,215.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		63,215.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,215.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		16,512.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,512.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	3,780.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,780.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	4,200.00	0.00	32,357.04	36,557.04
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v Átiles de oficina.		0.00	32,357.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>32,357.04</b>	
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	0.00	23,122.17	23,122.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	23,122.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,122.17</b>	
8211	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	469.25	469.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	469.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>469.25</b>	
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	3,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÁcn.		0.00	11,832.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,832.00</b>	
8211	K00136000	010304010201041	3551		ReparaciÁcn v mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v lacustres.	0.00	0.00	7,876.40	7,876.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	7,876.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,876.40</b>	
8211	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	2,426.98	2,426.98
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	2,426.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,426.98</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	13,472.50	0.00	309,887.50
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		13,472.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,472.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.56	23,046.56
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	0.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.56</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	160.05	0.00	58,342.95
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		160.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>160.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		4,527.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,527.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,184.92	5,184.92
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	5,184.92	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,184.92</b>	
8211	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,136.45	5,136.45
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	5,136.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,136.45</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,200.00	0.00	14,375.32	21,575.32
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		0.00	14,375.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,375.32</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	1,000.00	1,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaciÃ³n.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	6,000.00	0.00	652.87	6,652.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	652.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>652.87</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÃ³n.	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÃ³n.		0.00	4,382.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,382.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	1,032.06	0.00	167.94
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,032.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,032.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de seÃ±alizaciÃ³n.	250.00	250.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seÃ±alizaciÃ³n.		250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	2,422.02	0.00	15,577.98
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		2,422.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,422.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	1,300.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	0.00	0.00	297.10	297.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.		0.00	297.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>297.10</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	4,000.00	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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	6,000.00	2,056.00	0.00	3,944.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		2,056.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,056.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identif		8,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	750.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresión de documentos oficiales.		750.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	190.00	190.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	190.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representación.	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		9,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	121,215.65	0.00	3,293,102.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		121,215.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>121,215.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	7,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	3,714.30	272,129.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	3,714.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,714.30</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	6,449.21	690,988.21



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aquinaldo.		0.00	6,449.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,449.21</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	536,254.00	0.00	21,734.09	557,988.09
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	21,734.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,734.09</b>	
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	28,872.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		28,872.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	13,335.16	80,535.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	13,335.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,335.16</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	400.00	0.00	796.00	1,196.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.		0.00	796.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>796.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	1,000.00	1,000.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto. cine y arabaciÃn.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2141		Material y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	55,162.00	26,943.73	0.00	28,218.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		26,943.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,943.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	12,000.00	3,285.00	0.00	8,715.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÃn.		3,285.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,285.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		2,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	11,685.28	0.00	314.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		11,685.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,685.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÃctrico y electrÃnico.		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	288,000.00	165,600.12	0.00	122,399.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		165,600.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>165,600.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.		13,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	660,000.00	0.00	115,006.39	775,006.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de cloraci3n de agua.		0.00	115,006.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>115,006.39</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	30,000.00	19,620.00	0.00	10,380.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon3a convencional.		19,620.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	3,194.00	0.00	8,806.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		3,194.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,194.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	42,000.00	14,500.00	0.00	27,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.		14,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh3culos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	27,305.81	0.00	137,694.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.		27,305.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,305.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.	200,000.00	57,876.00	0.00	142,124.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		57,876.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,876.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	140,000.00	50,680.00	0.00	89,320.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identif		50,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	84,000.00	17,738.73	0.00	66,261.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		17,738.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,738.73</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	38,800.00	23,446.89	0.00	15,353.11
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sequros v fianzas.		23,446.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,446.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	24,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.		24,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	6,736.00	0.00	464.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		6,736.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,736.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	15,000.00	14,120.97	0.00	879.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y		14,120.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,120.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	102,000.00	102,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		102,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	0.00	600.00	600.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	38,400.00	21,028.00	0.00	17,372.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		21,028.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,028.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	42,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		42,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	4,200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		4,200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	16,536.60	16,536.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		0.00	16,536.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,536.60</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	80,113.00	80,113.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.		0.00	80,113.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>80,113.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	513,307.00	0.00	2,346,928.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		513,307.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>513,307.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	24,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Impuesto sobre la renta.		24,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	5,768.00	0.00	232.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de servicios menores.		5,768.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,768.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	27,002.14	0.00	637,843.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		27,002.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,002.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	16,109.20	16,109.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		0.00	16,109.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,109.20</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	17,650.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		17,650.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	1,644.81	49,029.81
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	1,644.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,644.81</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	1,568.87	121,853.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	1,568.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,568.87</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	15,593.48	15,593.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	15,593.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,593.48</b>	
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 capitalizaci�n individual.	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		7,436.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,436.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	0.00	8,775.98	8,775.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	8,775.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,775.98</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	8,775.98	8,775.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	8,775.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,775.98</b>	
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	180.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,020.00	0.00	17,695.16	24,715.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	17,695.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,695.16</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	0.00	20,355.68	20,355.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.		0.00	20,355.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	2141		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,355.68</b>	
					Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	4,500.00	0.00	2,152.87	6,652.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	2,152.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,152.87</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2161		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,781.33</b>	
					Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	7,781.33	7,781.33
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	7,781.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,781.33</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2211		<b>TOTAL:</b>		<b>4,245.28</b>	<b>0.00</b>	
					Productos alimenticios para personas.	4,560.00	4,245.28	0.00	314.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		4,245.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,245.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2611		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,416.62</b>	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	28,416.62	48,420.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	28,416.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,416.62</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2721		<b>TOTAL:</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad v protecciÁn personal.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad y protecciÁn personal.		7,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2911		<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios v herramientas.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	2941		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,472.48</b>	
					Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	0.00	0.00	3,472.48	3,472.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.		0.00	3,472.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,472.48</b>	
8211	N00137000	030402010103041	3341		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,519.00</b>	
					CapacitaciÁn.	15,000.00	0.00	17,519.00	32,519.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÁn.		0.00	17,519.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,519.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	3721		<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vÁia terrestre.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	12,578.00	0.00	3,422.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		12,578.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,578.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	0.00	17,308.88	17,308.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		0.00	17,308.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,308.88</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	588,553.00	24,934.04	0.00	563,618.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		24,934.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,934.04</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	3,122.05	0.00	38,827.95
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,122.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,122.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	16,083.13	0.00	90,396.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		16,083.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,083.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	12,388.77	12,388.77
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	12,388.77	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,388.77</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	0.00	0.00	8,775.97	8,775.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		0.00	8,775.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,775.97</b>	
8211	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	8,775.97	8,775.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	8,775.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,775.97</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2111		Material es y Át tiles de oficina.	0.00	0.00	875.59	875.59
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material es y Át tiles de oficina.		0.00	875.59	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>875.59</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2141		Material es y Át tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos.	0.00	0.00	1,856.62	1,856.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material es y Át tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos.		0.00	1,856.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,856.62</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	88.88	88.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	88.88	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>88.88</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias quÁ imicas.	1,500.00	1,500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Sustancias quÁ imicas.		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	7,363.80	44,563.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		0.00	7,363.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,363.80</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario v uniformes.	0.00	0.00	16,175.71	16,175.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		0.00	16,175.71	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,175.71</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protecciÁ n personal.	37,000.00	37,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad v protecciÁ n personal.		37,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	9,005.60	17,005.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sustancias v materiales explosivos.		0.00	9,005.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,005.60</b>	
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	1,359.74	4,359.74
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	1,359.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,359.74</b>	
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gas.		18,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	12,000.00	5,441.36	0.00	6,558.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		5,441.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,441.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	22,000.00	17,940.00	0.00	4,060.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		17,940.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,940.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	42,704.97	784,288.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	42,704.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,704.97</b>	
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	497.98	0.00	67,093.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		497.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>497.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	9,607.13	0.00	161,970.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		9,607.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,607.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificación.	227,973.00	0.00	13,784.73	241,757.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	13,784.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,784.73</b>	
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 capitalización individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	10,382.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	10,382.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	22,078.74	22,078.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		0.00	22,078.74	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,078.74</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	7,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		7,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	4,200.00	0.00	2,452.87	6,652.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.		0.00	2,452.87	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,452.87</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	885.28	0.00	314.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		885.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>885.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	253,308.47	384,108.47
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	253,308.47	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>253,308.47</b>	
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	23,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		23,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	66,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃculos.		66,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃcn.	0.00	0.00	112,462.00	112,462.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	112,462.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>112,462.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	6,393.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,393.50</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,600.00	0.00	6,463.79	10,063.79
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		0.00	6,463.79	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,463.79</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	7,323.76	7,323.76
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	7,323.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,323.76</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	2,389.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,389.60</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	41,986.91	63,982.91
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	41,986.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,986.91</b>	
8211	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	951.00	951.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	951.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>951.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	122,867.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		122,867.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>122,867.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	8,757.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		8,757.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,757.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	22,229.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		22,229.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,229.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,200.00	0.00	14,893.76	16,093.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		0.00	14,893.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,893.76</b>	
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,200.00	0.00	5,452.87	6,652.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		0.00	5,452.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,452.87</b>	
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	1,200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	1,120.94	0.00	79.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,120.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,120.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÂn.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÂn.		0.00	3,944.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,944.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaanda.		0.00	1,247.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,247.00</b>	
8211	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	0.00	30,011.50	30,011.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	30,011.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,011.50</b>	
8211	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	13,581.28	13,581.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	13,581.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,581.28</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	1,107,153.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		1,107,153.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,107,153.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antig�edad.	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		11,031.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,031.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	94,836.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		94,836.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,836.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	234,541.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		234,541.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>234,541.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	188,160.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		188,160.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>188,160.00</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	0.00	11,244.16	11,244.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	11,244.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,244.16</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	11,244.16	11,244.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,244.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,244.16</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		3,780.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,780.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	27,732.19	31,932.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	27,732.19	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,732.19</b>	
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	3,412.87	6,652.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	3,412.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,412.87</b>	
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	659.84	0.00	1,140.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		659.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>659.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	2,197.65	0.00	562.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		2,197.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,197.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,600.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	3,944.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,944.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	1,948.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,948.80</b>	
8211	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	13,697.50	13,697.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	13,697.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,697.50</b>	
8211	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		0.00	69,600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8211	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	36,308.11	36,308.11
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	36,308.11	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>36,308.11</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	1,317,760.57	1,751,390.57
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	1,317,760.57	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,317,760.57</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1311		Prima por a�os de servicio.	0.00	0.00	10,506.00	10,506.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por a�os de servicio.		0.00	10,506.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,506.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	107,698.46	138,603.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	107,698.46	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>107,698.46</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	261,922.37	340,374.37
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	261,922.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>261,922.37</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	7,758.00	0.00	109,077.18	116,835.18
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	109,077.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>109,077.18</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	3,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,762.27	2,762.27
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	2,762.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,762.27</b>	
8211	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	4,200.00	0.00	36,395.89	40,595.89
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	36,395.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>36,395.89</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	3,240.00	0.00	4,606.51	7,846.51
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		0.00	4,606.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,606.51</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	652.98	0.00	1,147.02
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		652.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>652.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	2,235.28	0.00	524.72
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		2,235.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,235.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	0.00	0.00	354.96	354.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.		0.00	354.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>354.96</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	75,600.00	0.00	20,398.00	95,998.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	20,398.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,398.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	142.01	142.01
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	142.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>142.01</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	7,440.00	1,401.00	0.00	6,039.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÃ­a convencional.		1,401.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	18,000.00	2,600.00	0.00	15,400.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.		2,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	66,000.00	1,159.44	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ­culos.		1,159.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,159.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÃ³n.		0.00	3,944.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,944.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	24,000.00	24,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.		24,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	0.00	0.00	31,699.32	31,699.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaanda.		0.00	31,699.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,699.32</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	2,400.00	1,268.00	0.00	1,132.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		1,268.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,268.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	200.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonial.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		16,560.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,560.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	0.00	41,726.43	41,726.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		0.00	41,726.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,726.43</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	403,341.30	403,341.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	403,341.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>403,341.30</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃedad.	0.00	0.00	81,214.42	81,214.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃedad.		0.00	81,214.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>81,214.42</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	752.12	752.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	752.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>752.12</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	7,637.08	7,637.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	7,637.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,637.08</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	694.28	694.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	694.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>694.28</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	322,522.12	322,522.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	322,522.12	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>322,522.12</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	12,600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	32,500.50	36,700.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles de oficina.		0.00	32,500.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>32,500.50</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,600.00	1,743.38	0.00	1,856.62
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		1,743.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,743.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	618.28	4,458.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	618.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>618.28</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	180,000.00	0.00	644,193.87	824,193.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	644,193.87	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>644,193.87</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	0.00	99.80	99.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaci�n.		0.00	99.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>99.80</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	0.00	0.00	778.00	778.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Material eléctrico y electrónico.		0.00	778.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>778.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	43,397.98	46,397.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	43,397.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,397.98</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,531.05	1,531.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	1,531.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,531.05</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	96,000.00	5,866.00	0.00	90,134.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		5,866.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,866.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	6,000.00	0.00	9,400.00	15,400.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		0.00	9,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Fletes v maniobras.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	400.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,000.00	6,308.80	0.00	2,691.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		6,308.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,308.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,000.00	0.00	18,613.20	20,613.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	18,613.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,613.20</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	2,987.60	4,187.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	2,987.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,987.60</b>	
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	6,360.00	0.00	21,480.39	27,840.39
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	21,480.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,480.39</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	10,218,276.00	738,509.32	0.00	9,479,766.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		738,509.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>738,509.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	131,852.57	131,852.57
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	131,852.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,852.57</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	25,563.94	0.00	706,146.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		25,563.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,563.94</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	56,497.47	0.00	1,800,946.53
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		56,497.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>56,497.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	5,376.46	5,376.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		0.00	5,376.46	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,376.46</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	814,023.35	862,492.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	814,023.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>814,023.35</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	378,254.68	861,214.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	378,254.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>378,254.68</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	119,273.39	0.00	511,549.61
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		119,273.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>119,273.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	109,971.00	23,716.21	0.00	86,254.79
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		23,716.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,716.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	0.00	60,072.31	60,072.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	60,072.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,072.31</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	85,139.46	85,139.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	85,139.46	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>85,139.46</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	150,000.00	6,984.00	0.00	143,016.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		6,984.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>6,984.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despesa.	216,720.00	0.00	7,180.00	223,900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Despesa.		0.00	7,180.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,180.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,600,000.00	0.00	447,340.72	3,047,340.72
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	447,340.72	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>447,340.72</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	110,599.50	710,599.50
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	110,599.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>110,599.50</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	5,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	361,976.29	1,361,976.29
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de vigilancia.		0.00	361,976.29	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>361,976.29</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	380,000.00	230,958.63	0.00	149,041.37
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		230,958.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>230,958.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	899,800.00	491,346.05	0.00	408,453.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.		491,346.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>491,346.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	100.00	100.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.		100.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	100.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y análisis clínicos.	10,000.00	0.00	27,600.26	37,600.26
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios y análisis clínicos.		0.00	27,600.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,600.26</b>	
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	32,022.01	429,068.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	32,022.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>32,022.01</b>	
8211	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	64.99	64.99
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad y protección personal.		0.00	64.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>64.99</b>	
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pública.	32,022.00	32,022.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seguridad pública.		32,022.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,022.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	31,249.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,249.31</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	85,842.86	85,842.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	85,842.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>85,842.86</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,000.00	10,914.43	0.00	1,085.57
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		10,914.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,914.43</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.	3,000.00	1,143.38	0.00	1,856.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		1,143.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,143.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	1,293.36	0.00	386.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		1,293.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,293.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	935.96	935.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para animales.		0.00	935.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>935.96</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos quÁimicos, farmacÁuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos quÁimicos, farmacÁuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.		4,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de seÁnalizaciÁcn.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seÁnalizaciÁcn.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacÁuticos.	36,000.00	0.00	70,539.48	106,539.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmacÁuticos.		0.00	70,539.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>70,539.48</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	2,760.90	3,360.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	2,760.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,760.90</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	2971		ArtÁculos para la extinciÁcn de incendios.	1,500.00	177.60	0.00	1,322.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 ArtÁculos para la extinciÁcn de incendios.		177.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>177.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de agua.		0.00	7,424.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,424.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,400.00	4,596.00	0.00	18,804.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		4,596.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,596.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identif		0.00	5,394.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,394.00</b>	
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	600.00	600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	963,839.00	118,302.24	0.00	845,536.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		118,302.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>118,302.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	6,026.64	0.00	77,756.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		6,026.64	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,026.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	17,444.06	0.00	172,021.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		17,444.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,444.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	79,422.00	0.00	84,113.13	163,535.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	84,113.13	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>84,113.13</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	60,024.17	105,184.17
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	60,024.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,024.17</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	59,563.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		59,563.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,563.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		10,040.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	0.00	22,178.85	22,178.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	22,178.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,178.85</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	50,151.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	50,151.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,151.62</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	740.00	0.00	16,900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>740.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se4nalizaci3n.	500.00	500.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de se4nalizaci3n.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmac4uticos.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmac4uticos.		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,004.00	0.00	138,736.66	203,740.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	138,736.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>138,736.66</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		55,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	500.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Artículos para la extinción de incendios.		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	84,962.80	84,962.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	84,962.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>84,962.80</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	60,000.00	0.00	15,024.64	75,024.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	15,024.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,024.64</b>	
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	2,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000.00	58,210.00	9,469,159.73	31,410,949.73
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	35,000.00	35,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		35,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	50.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Jubilaciones.		50.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	200.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Municipios, comunidades y poblaciones.		200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	19,940,004.00	0.00	2,535,709.60	22,475,713.60
<b>TOTAL:</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Subsidios y apoyos.		0.00	2,535,709.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,535,709.60</b>	
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n y becas.	2,000.00	2,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Subsidios para capacitaci3n y becas.		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v avudas.	705,000.00	0.00	4,280,858.31	4,985,858.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones y avudas.		0.00	4,280,858.31	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,280,858.31</b>	
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	311,453.99	446,453.99
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones educativas.		0.00	311,453.99	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>311,453.99</b>	
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	900.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones de beneficencia.		900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v avudas.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones v avudas.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones educativas.		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones v avudas.	60.00	60.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones v avudas.		60.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	11,000.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	149	0	Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8212	E00121000	010502060201041	4411						Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,301.00	1,301.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,301.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,301.00</b>		
8212	F00124000	020201010503041	4411						Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	6,000.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8212	F00124000	020201010503041	4431						Instituciones educativas.	1,800.00	1,800.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8212	I01139000	020202010101041	4331						Subsidios a la inversi�n.	0.00	500,000.00	500,000.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Subsidios a la inversi�n.	0.00	500,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		
8212	L00119000	010502030103041	4391						Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	1,835,797.99
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,835,797.99	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,835,797.99</b>		
8212	L00119000	010502030103041	4392						Devoluci�n de ingresos indebidos.	0.00	4,038.84	4,038.84
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Devolución de ingresos indebidos.	0.00	4,038.84	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>4,038.84</b>		
8214									Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	3,119,781.05
8214	L00119000	010502030103041	9911						Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,119,781.05	3,119,781.05
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,119,781.05	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,119,781.05</b>		
8215									Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	47,762,454.92	31,245,415.37
8215	F00124000	020201010503041	6129						Estudios de preinversión.	0.00	53,360.00	53,360.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	149	0	Estudios de preinversión.	0.00	53,360.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>53,360.00</b>		
8215	F00124000	020201010503041	6138						Estudios de preinversión.	0.00	69,600.00	69,600.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Estudios de preinversión.	0.00	69,600.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>		
8215	F00124000	020201010503041	6139						Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	0.00	15,096.05	15,096.05
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	0.00	15,096.05	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>15,096.05</b>		
8215	F00124000	020201010503041	6159						Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	198,752.45	198,752.45
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	198,752.45	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>198,752.45</b>		
8215	F00124000	020201010503051	6122						Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	220,506.38	2,220,506.38
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal.	0.00	220,506.38	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>220,506.38</b>		
8215	F00124000	020201010503051	6132						Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	430,253.89	17,766,665.89
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal.	0.00	430,253.89	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>430,253.89</b>		
8215	F00124000	020201010503051	6152						Obra estatal o municipal	5,000,000.00	1,495,135.91	3,504,864.09
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal	1,495,135.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,495,135.91</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010503057	6139						Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	1,500,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010503057	6159						Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	1,500,294.15	4,499,705.85
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,500,294.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,500,294.15</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010503062	6122						Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	901,841.11	4,662,113.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		901,841.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>901,841.11</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	5,220,260.44	0.00	41,597.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		5,220,260.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,220,260.44</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	4,728,183.06	7,828,183.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		0.00	4,728,183.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,728,183.06</b>	
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	350,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		350,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	500,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		500,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	650,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		650,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	1,500,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		1,500,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	19,442,520.27	0.00	1,902,468.73
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		19,442,520.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,442,520.27</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	5,000,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		5,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	3,313,515.61	5,313,515.61
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	3,313,515.61	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,313,515.61</b>	
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	21,382,985.74	24,482,995.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	21,382,985.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,382,985.74</b>	
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	9,702,403.04	0.00	297,596.96
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		9,702,403.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,702,403.04</b>	<b>0.00</b>	
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,000,000.00	0.00	690,296.17	1,690,296.17
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.		0.00	690,296.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>690,296.17</b>	
8215	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	142,866.02	142,866.02
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.		0.00	142,866.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>142,866.02</b>	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	187,900.00	142,223.74	854,323.74
8216	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas. máquina herramienta v equipo.	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, máquina herramienta y equipo.		0.00	16,994.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,994.00</b>	
8216	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto. cine y grabación.	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo de foto. cine y grabación.		0.00	26,680.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>	
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informáticos.	10,000.00	10,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Bienes informáticos.		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	42,431.50	42,431.50
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Bienes informáticos.		0.00	42,431.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,431.50</b>	
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	100.00	100.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo de foto, cine y grabación.		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	100.00	100.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, máquina herramienta y equipo.		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	0.00	17,050.84	17,050.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, máquina herramienta y equipo.		0.00	17,050.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,050.84</b>	
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, máquina herramienta y equipo.		19,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informáticos.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Bienes informáticos.		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.		143,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>143,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	100.00	0.00	39,067.40	39,167.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Instrumental médico y de laboratorio.		0.00	39,067.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>39,067.40</b>	
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, máquina herramienta y equipo.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	18,129,171.30	30,304,138.14	48,433,309.30	0.14
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	105,140.26	0.08	105,140.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.08</b>	<b>105,140.34</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	410,474.17	0.00	410,474.17	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	4,112.37	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,815.90	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	66,490.67	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	6,815.90	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	70,603.04	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	255,636.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>410,474.17</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-10,593.55	11,118.85	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		11,118.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,118.85</b>	<b>525.30</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	33,619.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	33,619.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,619.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	221,882.73	1,434.23	223,316.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	71,059.13	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	4,175.62	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	4,175.62	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	44,961.33	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	63,315.82	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	35,629.44	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		1,434.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,434.23</b>	<b>223,316.96</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	1,070,001.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	147,462.25	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	12,388.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	320,571.27	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	227,641.54	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	361,937.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,001.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	-1,009,553.33	1,352,426.07	342,872.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	28,692.40	
					11/12/2017 C 58 3059 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,528.57	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	127,678.51	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,508.57	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	127,678.51	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	4,027.77	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	28,692.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		0.00	5,028.64	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,301.74	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		1,352,426.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,352,426.07</b>	<b>342,872.74</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00	825.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	825.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>825.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-6,440.81	6,440.81	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		6,440.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,440.81</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	9,150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	30,265.74	0.00	30,265.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	42.01	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,496.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	459.90	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		0.00	19,734.63	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,265.74</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	-2,655.20	2,655.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.		2,655.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,655.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃn.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine v grabaciÃn.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	99,020.72	5,911.78	104,932.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		2,387.67	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		2,038.12	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		1,485.99	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		0.00	104,932.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,911.78</b>	<b>104,932.50</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÃn.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÃn.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	443.03	0.00	443.03	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	443.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>443.03</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÃn y registro.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material para identificaciÃn v registro.		0.00	21,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	949.33	0.00	949.33	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	949.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>949.33</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	-1,689.76	1,689.76	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.		1,689.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,689.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materias primas textiles.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales complementarios.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2483		Ãrboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Ãrboles y plantas de ornato.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÃ³n.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcciÃ³n.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÃ©uticos.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmacÃ©uticos.		0.00	3,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-481,413.68	481,413.68	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		481,413.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>481,413.68</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario v uniformes.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios menores de edificios.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,916.09	0.00	3,916.09	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		0.00	3,916.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,916.09</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	93,444.80	0.00	93,444.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 79 3080 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	61,522.03	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		0.00	31,922.77	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>93,444.80</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.	5,131.00	0.00	5,131.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a celular.		0.00	5,131.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,131.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-65,200.03	83,672.76	18,472.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		83,672.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,672.76</b>	<b>18,472.73</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	38,520.80	0.00	38,520.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		0.00	38,520.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,520.80</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identif		0.00	18,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresión de documentos oficiales.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	900.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	-2,300.43	2,300.43	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		2,300.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,300.43</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Almacenaje, embalaje y envase.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	192,396.04	0.00	192,396.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.		0.00	192,396.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>192,396.04</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigaci3n.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	282,901.19	0.00	282,901.19	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaqanda.		0.00	282,901.19	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>282,901.19</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	-31,751.20	31,751.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.		31,751.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,751.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	-1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fotograf3a.		1,230.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,230.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaci3n.	65,880.00	0.00	65,880.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de cine y grabaci3n.		0.00	65,880.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>65,880.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci3n a3rea.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Transportaci3n a3rea.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,483.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,090.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	5,461.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v3a terrestre.		0.00	2,989.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,023.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de alimentacion en territorio nacional		0.00	6,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonial.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-468,051.35	906,424.20	438,372.85	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,824.98	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		0.00	17,400.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		0.00	41,760.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		0.00	33,060.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		0.00	58,000.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		0.00	67,860.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	15,369.87	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		0.00	58,000.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	97,250.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	43,848.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		906,424.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>906,424.20</b>	<b>438,372.85</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Espectáculos cívicos y culturales.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	200,073.36	0.00	200,073.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		0.00	200,073.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200,073.36</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	-764,813.71	796,885.45	32,071.74	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	93.50	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	11,702.72	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,332.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,823.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	16,120.52	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci&acaron.		796,885.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>796,885.45</b>	<b>32,071.74</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	1,488.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,488.00</b>	
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		0.00	16,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-179.99	179.99	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		179.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>179.99</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	113,969.87	0.00	113,969.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	6,209.79	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>113,969.87</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por a&acaronos de servicio.	-3,852.20	4,552.60	700.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	350.20	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	350.20	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por a&acaronos de servicio.		4,552.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,552.60</b>	<b>700.40</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	60,734.87	0.00	60,734.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	2,822.29	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	49,013.26	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	8,899.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,734.87</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	265,746.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	12,649.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	247,032.38	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	6,064.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>265,746.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	-7,503.32	32,436.66	24,933.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	6,716.85	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,716.85	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	4,979.77	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,779.77	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		0.00	2,740.10	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		32,436.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,436.66</b>	<b>24,933.34</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-2,603.56	2,603.56	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		2,603.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,603.56</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	-3,300.00	3,900.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,900.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	1,295.52	7,964.15	9,259.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	727.27	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		7,964.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,964.15</b>	<b>9,259.67</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	17,838.70	2,138.81	19,977.51	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		2,138.81	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	19,977.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,138.81</b>	<b>19,977.51</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	-1,085.94	1,085.94	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		1,085.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,085.94</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-70.86	70.86	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		70.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70.86</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material elĂ©ctrico y electrĂ©nico.	-10,587.20	10,587.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elĂ©ctrico y electrĂ©nico.		10,587.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,587.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-211,297.38	211,297.38	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		211,297.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>211,297.38</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂłmputo.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cĂłmputo.		0.00	2,520.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂ¡ticos.	24.00	0.00	24.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informĂ¡ticos.		0.00	24.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehĂculos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3311		AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 AsesorĂas asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	7,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciĂn.	-2,899.20	2,899.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		2,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n y tecnologÍas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n y		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehÍculos terrestres, a3reos y lacustres.	-66,789.66	66,789.66	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de vehÍculos terrestres, a3reos y lacustres.		66,789.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>66,789.66</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-5,809.40	5,809.40	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		5,809.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,809.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÍa.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fotografÍa.		0.00	2,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÍa terrestre.	-3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÍa terrestre.		3,219.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,219.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	185,870.20	0.00	185,870.20	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	185,870.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>185,870.20</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	50,305.35	0.00	50,305.35	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones v ferias.		0.00	50,305.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,305.35</b>	
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-33,641.90	33,641.90	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		33,641.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,641.90</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-5,686.26	7,370.34	1,684.08	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	842.04	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	842.04	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		7,370.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,370.34</b>	<b>1,684.08</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-9,137.29	17,669.69	8,532.40	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		17,669.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,669.69</b>	<b>8,532.40</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material y �tiles de imprenta v reproducci�n.	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.		0.00	78,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto. cine v grabaci�n.	7,111.00	0.00	7,111.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto. cine v grabaci�n.		0.00	7,111.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,111.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	9,234.14	0.00	9,234.14	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	9,234.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,234.14</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	174.13	0.00	174.13	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	174.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>174.13</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	-24,624.60	24,624.60	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		24,624.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,624.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-8,037.82	8,037.82	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		8,037.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,037.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3341		Capacitación.	-12,899.20	12,899.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		12,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		6,393.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,393.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	1,100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-181,175.59	229,441.31	48,265.72	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	11,600.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	20,000.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	4,640.00
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de publicidad y propaganda.	229,441.31	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>229,441.31</b>	<b>48,265.72</b>
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	16,104.00	0.00	16,104.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	16,104.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>16,104.00</b>
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	600.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	600.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-183,680.30	183,680.30	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	183,680.30	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>183,680.30</b>	<b>0.00</b>
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Exposiciones y ferias.	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de representaci�n.	0.00	13,800.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	-14,391.85	59,122.51	44,730.66	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
					31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	59,122.51	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>59,122.51</b>	<b>44,730.66</b>
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	-4,815.25	5,690.75	875.50	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		5,690.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,690.75</b>	<b>875.50</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	3,909.10	19,128.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	19,128.24	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,909.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,909.10</b>	<b>19,128.24</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	19,583.28	96,847.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	96,847.28	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		19,583.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,583.28</b>	<b>96,847.28</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	-800.00	1,400.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-990.00	1,170.00	180.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		1,170.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,170.00</b>	<b>180.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-4,570.97	4,570.97	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		4,570.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,570.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	-1,650.00	1,950.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		1,950.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,950.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2111		Material es y Átiles de oficina.	-4,246.04	12,778.44	8,532.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		12,778.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,778.44</b>	<b>8,532.40</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2141		Material es y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	-7,413.01	7,413.01	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		4,277.62	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		3,135.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,413.01</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00	229.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	229.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>229.24</b>	
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,042.80	0.00	5,042.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	5,042.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,042.80</b>	
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	-1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonÁa convencional.		1,074.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,074.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÁn.	5,100.80	0.00	5,100.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÁn.		0.00	5,100.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,100.80</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	-141,673.30	229,304.46	87,631.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	43,815.58	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	43,815.58	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		229,304.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>229,304.46</b>	<b>87,631.16</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	11,569.86	37,473.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	37,473.85	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		11,569.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,569.86</b>	<b>37,473.85</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	54,197.88	185,710.88	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	185,710.88	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		54,197.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,197.88</b>	<b>185,710.88</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	3,377.96	0.00	3,377.96	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,055.82	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	1,266.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,377.96</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	72,691.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	72,691.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>72,691.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	53,936.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	53,936.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,936.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,448.00	0.00	13,448.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	13,448.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,448.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	6,360.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	9,369.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,369.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,369.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	-4,103.04	4,103.04	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.		4,103.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,103.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-9,342.14	17,904.70	8,562.56	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	30.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		17,904.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,904.70</b>	<b>8,562.56</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	-3,520.35	3,827.77	307.42	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		2,983.29	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		0.00	307.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,827.77</b>	<b>307.42</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	-507.49	507.49	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		507.49	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>507.49</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00	229.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	229.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>229.24</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.	-247.50	247.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.		247.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>247.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃ n.	-1,533.62	1,533.62	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcciÃ n.		1,533.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,533.62</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,210.25	6,210.25	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		6,210.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.25</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-2,479.36	2,479.36	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		2,479.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,479.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.		0.00	6,100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.	-12,899.20	12,899.20	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		12,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,046.00	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		4,046.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,046.00</b>	<b>4,046.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-498.80	498.80	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		498.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>498.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		0.00	1,980.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,980.00</b>	
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.	775.10	0.00	775.10	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		0.00	775.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>775.10</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	52,710.74	0.00	52,710.74	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,572.07	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,572.07	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	23,566.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>52,710.74</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	3,012.42	14,107.95	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	12,462.96	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,012.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,012.42</b>	<b>14,107.95</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	3,833.05	60,163.05	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,898.06	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	58,264.99	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		3,833.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,833.05</b>	<b>60,163.05</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1345		GratificaciÃn.	-3,846.74	7,693.48	3,846.74	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		7,693.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,693.48</b>	<b>3,846.74</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	31,136.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	31,136.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,136.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	23,103.00	0.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	23,103.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,103.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	5,760.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	2,724.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,724.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	4,013.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	4,013.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,013.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-2,781.37	10,930.53	8,149.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		10,930.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,930.53</b>	<b>8,149.16</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,717.52	0.00	3,717.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	3,717.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,717.52</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-199.51	199.51	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		199.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>199.51</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-17,986.17	17,986.17	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		17,986.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,986.17</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci3n.	-12,899.20	12,899.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		12,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-19,307.04	19,307.04	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaqanda.		19,307.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,307.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	716.00	0.00	716.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		0.00	716.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>716.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-45,618.02	45,618.02	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		45,618.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,618.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	-2,096.06	2,096.06	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		2,096.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,096.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	-13,070.97	43,047.39	29,976.42	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		43,047.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,047.39</b>	<b>29,976.42</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	3,583.54	14,463.85	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	12,818.86	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,583.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,583.54</b>	<b>14,463.85</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	13,540.70	68,698.70	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	64,902.57	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		13,540.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,540.70</b>	<b>68,698.70</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	21,541.82	0.00	21,541.82	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci3n.		0.00	17,695.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,541.82</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	25,640.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,640.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	19,025.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	19,025.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,025.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	0.00	4,743.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	4,743.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,743.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	2,244.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,244.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	3,305.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,305.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,447.09	6,702.07	8,149.16	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		6,702.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,702.07</b>	<b>8,149.16</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-5,084.92	5,930.86	845.94	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		2,895.60	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		3,035.26	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	845.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,930.86</b>	<b>845.94</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,125.24	0.00	1,125.24	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,125.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-450.80	450.80	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,125.24</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		450.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>450.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	-15,597.36	15,597.36	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,597.36</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		15,597.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,597.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	-580.81	580.81	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>580.81</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		580.81	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>580.81</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	117,100.80	0.00	117,100.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>117,100.80</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	117,100.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>117,100.80</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.08</b>	<b>1,093.08</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,093.08	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		1,093.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.08</b>	<b>1,093.08</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	-6.19	6.19	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaqanda.		6.19	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-474.00	474.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>474.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		474.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>474.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-19,188.00	19,188.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,188.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		19,188.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,188.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	-7,570.39	8,337.38	766.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	766.99	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		8,337.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,337.38</b>	<b>766.99</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	7,444.95	16,358.53	23,803.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		16,358.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,358.53</b>	<b>23,803.48</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	9,442.97	6,160.96	15,603.93	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	5,424.81	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	10,179.12	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		6,160.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,160.96</b>	<b>15,603.93</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	4,939.00	58,305.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	12,518.79	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	45,786.21	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		4,939.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,939.00</b>	<b>58,305.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	-7,882.87	20,568.57	12,685.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	6,342.85	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,342.85	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		20,568.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,568.57</b>	<b>12,685.70</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	21,662.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	21,662.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,662.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	16,063.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	16,063.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,063.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	0.00	4,007.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	4,007.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,007.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	1,895.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	2,792.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,792.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-3,444.91	11,977.31	8,532.40	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		11,977.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,977.31</b>	<b>8,532.40</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-1,382.47	1,382.47	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		1,382.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,382.47</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.25	0.00	885.25	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	885.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>885.25</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-11,893.00	11,893.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		11,893.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,893.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	2,803.51	0.00	2,803.51	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		0.00	2,803.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,803.51</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Servicio postal y telegráfico.		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-43,129.04	43,129.04	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		43,129.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,129.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3341		Capacitación.	-12,899.20	12,899.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		12,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		6,393.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,393.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-3,540.00	4,673.00	1,133.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	411.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	456.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		4,673.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,673.00</b>	<b>1,133.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representación.	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	1,968.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,968.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	-943.00	943.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		943.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>943.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	90,459.25	0.09	90,459.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B01112000	010301010201041	1131		28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67				
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.09	0.00				
				<b>TOTAL:</b>						<b>0.09</b>	<b>90,459.34</b>	
					Sueldo base.	131,148.50	0.00	131,148.50	0.00			
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
				28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
				31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.		0.00	110,803.28	
				<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>131,148.50</b>	
					Prima por años de servicio.	-1,050.60	1,050.60	0.00				
8221	B01112000	010301010201041	1311		31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		1,050.60	0.00				
				<b>TOTAL:</b>						<b>1,050.60</b>	<b>0.00</b>	
					Prima de antigüedad.	-52,153.68	52,153.68	0.00				
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				31/12/2017	D	149	0	Prima de antigüedad.		52,153.68	0.00	
				<b>TOTAL:</b>						<b>52,153.68</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional.	54,173.40	0.00	54,173.40	0.00			
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	38,683.27	
				15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	3,808.15	
31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.		0.00	11,681.98					
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>54,173.40</b>					
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	255,295.66	0.00	255,295.66	0.00			
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	19,280.88	
				20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	195,855.40	
				31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.		0.00	40,159.38	
				<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>255,295.66</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,002.13	1,002.13	0.00				
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				31/12/2017	D	149	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		1,002.13	0.00	
				<b>TOTAL:</b>						<b>1,002.13</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	280,909.90	0.00	280,909.90	0.00			
				<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				11/12/2017	C	41	3042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	
				20/12/2017	C	106	3107	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	233,810.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>280,909.90</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,100.30	0.00	18,100.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	18,100.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,100.30</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	-300.94	300.94	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.		300.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.94</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	3,480.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,480.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-6,075.74	12,372.04	6,296.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	86.01	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		12,372.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,372.04</b>	<b>6,296.30</b>	
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,843.38	0.00	6,843.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	6,843.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,843.38</b>	
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,392.68	0.00	1,392.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,392.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,392.68</b>	
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmac�uticos.		0.00	2,880.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-25,196.07	27,884.57	2,688.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,880.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   148   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,688.50	
					31/12/2017   D   149   0   Combustibles, lubricantes y aditivos.		27,884.57	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>27,884.57</b>	<b>2,688.50</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Servicio de telefonía convencional.		0.00	12,580.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,580.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonía celular.	120.00	0.00	120.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Servicio de telefonía celular.		0.00	120.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-18,175.02	20,675.02	2,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   148   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017   D   149   0   Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		20,675.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>20,675.02</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	-1,835.78	6,923.41	5,087.63	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017   C   92   3093   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					31/12/2017   D   149   0   Arrendamiento de vehículos.		6,923.41	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,923.41</b>	<b>5,087.63</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	-12,899.20	12,899.20	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>	
					31/12/2017   D   149   0   Capacitación.		12,899.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	30,681.20	0.00	30,681.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   D   149   0   Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	30,681.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30,681.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	4,115.63	0.00	4,115.63	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	194.00
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de representaci�n.	0.00	3,921.63
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,115.63</b>
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	928.00	0.00	928.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Otros impuestos y derechos.	0.00	928.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>928.00</b>
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	60,399.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/12/2017	D	149	0	Dietas.	0.32	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	54,895.23	0.00	54,895.23	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
					31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	0.00	44,281.01
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>54,895.23</b>
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	40,077.33	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	7,282.21
					31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.	0.00	6,966.45
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>40,077.33</b>
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	181,690.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	36,870.17
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
					31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.	0.00	14,047.92
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>181,690.00</b>
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	312,670.41	0.00	312,670.41	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	C	42	3043	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	0.00	16,692.40
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
					20/12/2017	C	103	3104	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE	0.00	16,692.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	272,870.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>312,670.41</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	612.11	0.00	612.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	612.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.11</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	441.74	0.00	441.71	0.03
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	235.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>441.71</b>	
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	-16,307.82	20,792.82	4,485.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,485.00	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		20,792.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,792.82</b>	<b>4,485.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃculos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	1,645.33	27,473.66	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		1,645.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,645.33</b>	<b>27,473.66</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	3,438.04	134,568.04	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		3,438.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,438.04</b>	<b>134,568.04</b>	
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificación.	290,453.06	0.00	290,453.06	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	253,221.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>290,453.06</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	612.11	0.00	612.11	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v Átiles de oficina.		0.00	612.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.11</b>	
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	553.74	0.00	553.74	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	347.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>553.74</b>	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-16,947.18	21,038.53	4,091.35	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,091.35	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		21,038.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,038.53</b>	<b>4,091.35</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	12,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>TOTAL:</b>						60,399.04	0.32	60,399.36	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
<b>TOTAL:</b>						-23,056.28	41,124.14	18,067.86	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		41,124.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41,124.14</b>	<b>18,067.86</b>	
<b>TOTAL:</b>						30,037.10	3,517.96	33,555.06	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,726.39	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,517.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,517.96</b>	<b>33,555.06</b>	
<b>TOTAL:</b>						152,500.00	17,391.01	169,891.01	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	39,119.10	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		17,391.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,391.01</b>	<b>169,891.01</b>	
<b>TOTAL:</b>						332,767.20	0.00	332,767.20	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	299,382.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>332,767.20</b>	
<b>TOTAL:</b>						-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/12/2017	D	149	0	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8221	C03112000	010301010201041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	612.11	0.00	612.11	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y Âtiles de oficina.		0.00	612.11	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>612.11</b>			
8221	C03112000	010301010201041	2141						Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>			
8221	C03112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	441.74	0.00	441.74	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.		0.00	235.14	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>441.74</b>			
8221	C03112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,363.89	17,140.44	2,776.55	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,776.55	
					31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.		17,140.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,140.44</b>	<b>2,776.55</b>			
8221	C03112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de vehÃ culos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017	D	149	0	Arrendamiento de vehÃ culos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>			
8221	C03112000	010301010201041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>			
8221	C03112000	010301010201041	3551						ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>			
8221	C03112000	010301010201041	3851						Gastos de representaciÃ n.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-33,547.50	38,020.50	4,473.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		38,020.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,020.50</b>	<b>4,473.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	3,558.13	29,386.46	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,912.80	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		3,558.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,558.13</b>	<b>29,386.46</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	10,336.65	141,466.65	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	6,898.61	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		10,336.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,336.65</b>	<b>141,466.65</b>	
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	276,989.47	0.00	276,989.47	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	239,757.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>276,989.47</b>	
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	612.11	0.00	612.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	612.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.11</b>	
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	497.74	0.00	497.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	291.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>497.74</b>	
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-14,453.90	14,453.90	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		14,453.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,453.90</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	3,251.97	1,835.65	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃculos.		1,835.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,835.65</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	-396.00	396.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		396.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>396.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	59,839.12	0.00	59,839.12	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	57,112.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>59,839.12</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	31,878.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	4,804.57	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,165.88	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	79.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,878.80</b>	
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	161,848.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	11,087.47	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,902.90	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	14,085.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>161,848.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	173,967.06	0.00	173,967.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	123,786.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>173,967.06</b>	
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	428.26	0.00	428.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	45.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>428.26</b>	
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.72	0.00	555.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	349.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>555.72</b>	
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,227.59	18,349.14	4,121.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,121.55	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		18,349.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,349.14</b>	<b>4,121.55</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃculos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	4,647.67	0.27	4,647.94	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.27</b>	<b>4,647.94</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	1,645.55	29,461.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,987.61	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		1,645.55	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,645.55</b>	<b>29,461.27</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	3,410.39	144,631.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	10,063.35	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		3,410.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,410.39</b>	<b>144,631.39</b>	
8221	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	290,453.06	0.00	290,453.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		0.00	253,221.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>290,453.06</b>	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	428.26	0.00	428.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	45.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>428.26</b>	
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.71	0.00	555.60	0.11
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	349.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>555.60</b>	
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-13,969.08	16,120.48	2,151.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,151.40	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		16,120.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,120.48</b>	<b>2,151.40</b>	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	-6,923.27	12,010.89	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ­culos.		12,010.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,010.89</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C06112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	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>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	11,031.65	2,506.01	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>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		2,506.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,506.01</b>	<b>13,537.66</b>	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	238.45	31,617.80	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,789.13	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		238.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>238.45</b>	<b>31,617.80</b>	
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	770.56	160,082.56	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	29,310.65	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		770.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>770.56</b>	<b>160,082.56</b>	
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	332,767.20	0.00	332,767.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	299,382.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>332,767.20</b>	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	612.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	612.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.12</b>	
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.71	0.00	555.71	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	349.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>555.71</b>	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,501.05	23,955.50	3,454.45	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	3,454.45	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		23,955.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,955.50</b>	<b>3,454.45</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci3n.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-2,195.00	6,585.00	4,390.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,195.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,195.00	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		6,585.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,585.00</b>	<b>4,390.00</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.34	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.34</b>	<b>25,828.67</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	131,130.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	358.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,130.00</b>	
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	451,317.63	0.00	451,317.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					11/12/2017	C	49	3050	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80	
					20/12/2017	C	113	3114	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80	
					31/12/2017	D	149	0	GratificaciÃ³n.	0.00	432,382.03	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>451,317.63</b>		
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.			612.12	0.00	612.12	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	612.12	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>612.12</b>		
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.			2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>		
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			777.71	0.00	777.71	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20	
					31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	571.11	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>777.71</b>		
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			889.00	1,347.95	2,236.95	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,236.95	
					31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,347.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,347.95</b>	<b>2,236.95</b>		
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.			-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					31/12/2017	D	149	0	Arrendamiento de vehÃ­culos.	6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>		
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	C08112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.34	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.34</b>	<b>25,828.67</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	131,130.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	358.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,130.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	449,394.26	0.00	449,394.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	426,611.92	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>449,394.26</b>	
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	612.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	612.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.12</b>	
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	777.71	0.00	777.71	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	571.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>777.71</b>	
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,533.17	0.00	21,533.17	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,133.59	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	19,399.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,533.17</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		6,923.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	45,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.32	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/12/2017 D 149 0 Dietas.		0.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.32</b>	<b>60,399.36</b>	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.34	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.34</b>	<b>25,828.67</b>	
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	131,130.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	358.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,130.00</b>	
8221	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	419,110.60	0.00	419,110.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		0.00	393,575.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>419,110.60</b>	
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	612.12	0.00	612.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	612.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>612.12</b>	
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		0.00	2,604.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	478.31	0.00	478.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	271.71	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>478.31</b>	
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,609.77	4,563.72	2,953.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,953.95	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		4,563.72	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,563.72</b>	<b>2,953.95</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	6,923.27	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		6,923.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,923.27</b>	<b>5,087.62</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros v fianzas.		0.00	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		0.00	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos v derechos.		0.00	600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	88,296.68	0.00	88,296.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,351.50	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,351.50	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	61,593.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>88,296.68</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	-9,628.30	10,503.60	875.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		10,503.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,503.60</b>	<b>875.30</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	11,029.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	11,029.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,029.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	18,430.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	11,419.04	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	5,366.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,430.54</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	93,487.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,898.06	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	57,815.22	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	33,773.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>93,487.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.	5,354.86	0.00	5,354.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	908.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,354.86</b>	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-3,399.00	3,708.00	309.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,708.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,708.00</b>	<b>309.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-3,066.49	11,295.64	8,229.15	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	80.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.15	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		11,295.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,295.64</b>	<b>8,229.15</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	-682.08	682.08	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.		682.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>682.08</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	-6,117.40	6,117.40	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		5,394.93	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		722.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,117.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	285.25	0.00	285.25	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	285.25	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>285.25</b>	
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-910.73	910.73	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		910.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>910.73</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÁcn.	-12,899.20	12,899.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÁcn.		12,899.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÁia terrestre.		0.00	1,326.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,326.00</b>	
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÁcn.	5,206.80	0.00	5,206.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÁcn.		0.00	5,206.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,206.80</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	-6,128.23	98,741.01	92,612.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	46,306.39	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	46,306.39	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		98,741.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>98,741.01</b>	<b>92,612.78</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÑos de servicio.	-8,579.10	9,804.60	1,225.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		9,804.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,804.60</b>	<b>1,225.50</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	6,619.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	6,619.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,619.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	36,420.26	4,481.70	40,901.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	40,901.96	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		4,481.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,481.70</b>	<b>40,901.96</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	42,455.73	207,088.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	207,088.73	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		42,455.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,455.73</b>	<b>207,088.73</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	-299.68	4,534.56	4,234.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,717.44	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		4,534.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,534.56</b>	<b>4,234.88</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-7,137.34	7,137.34	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		7,137.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,137.34</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	-720.00	1,320.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		1,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,320.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-8,733.48	17,265.86	8,532.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.15	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.23	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		17,265.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,265.86</b>	<b>8,532.38</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	30.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	30.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	-29,698.69	29,698.69	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		3,649.13	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		2,138.81	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		4,613.78	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		8,450.90	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		10,846.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,698.69</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	765.26	0.00	765.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	765.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>765.26</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material elÃctrico y electrÃcnico.	300.00	0.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÃctrico y electrÃcnico.		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,947.14	20,947.14	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		20,947.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,947.14</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	-893.65	893.65	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		893.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>893.65</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	-1,963.00	6,541.00	4,578.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	4,578.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		6,541.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,541.00</b>	<b>4,578.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	9,399.90	0.00	9,399.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	3,800.01	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		0.00	5,599.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,399.90</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3341		Capacitación.	-11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		11,484.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	6,157.00	0.00	6,157.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identif		0.00	6,157.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,157.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresión de documentos oficiales.		0.00	4,020.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,020.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	4,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representación.	-99.58	99.58	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		99.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>99.58</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	41,330.44	87,115.84	128,446.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	64,223.14	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	64,223.14	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		87,115.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,115.84</b>	<b>128,446.28</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	-16,546.95	18,122.85	1,575.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		18,122.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,122.85</b>	<b>1,575.90</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	-10,879.36	10,879.36	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		10,879.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,879.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	101,670.91	0.00	101,670.91	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,571.48	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	56,162.50	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	37,936.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,670.91</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	367,591.18	0.00	367,591.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	18,738.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	282,249.83	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	66,603.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>367,591.18</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-688.73	688.73	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		688.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>688.73</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	-11,203.01	120,813.82	109,610.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,569.70	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,923.37	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	38,384.72	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,523.78	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	27,360.87	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	27,360.87	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,043.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		120,813.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>120,813.82</b>	<b>109,610.81</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	-42,460.06	42,460.06	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.		42,460.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,460.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	480.00	0.00	480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	180.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	700.66	0.00	700.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	317.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>700.66</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃn.	-14,232.16	14,232.16	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃn.		14,232.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	300.00	0.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaciÃn.		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	3,409.94	1,688.96	5,098.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		0.00	5,098.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,688.96</b>	<b>5,098.90</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaciÃn.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	562.00	0.00	562.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	562.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>562.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,085.26	0.00	2,085.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	2,085.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,085.26</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcci�n.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales de construcci�n.		0.00	100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-77,233.78	109,088.21	31,854.43	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	31,854.43	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		109,088.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,088.21</b>	<b>31,854.43</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	50,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	548.47	0.00	548.47	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		0.00	548.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>548.47</b>	
8221	D00111000	010502060402041	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Art�culos para la extinci�n de incendios.		2,204.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	-1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		1,484.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros v fianzas.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros v fianzas.		0.00	13,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	74,972.00	0.00	74,972.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		0.00	74,972.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>74,972.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaqanda.		10,440.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	-300.00	300.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-16,960.90	28,906.01	11,945.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,514.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,084.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	6,347.11	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		28,906.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,906.01</b>	<b>11,945.11</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	8,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	53,072.40	0.00	53,072.40	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	53,072.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,072.40</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	255,541.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	255,541.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>255,541.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	14,791.95	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	14,791.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,791.95</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	46,233.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	46,233.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>46,233.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	-48,614.28	48,614.28	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		48,614.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,614.28</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-39,493.02	39,493.02	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		39,493.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,493.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	2,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	-122,264.00	162,864.00	40,600.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017   D   75   0   CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		0.00	40,600.00	
					31/12/2017   D   149   0   Capacitaci�n.		162,864.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>162,864.00</b>	<b>40,600.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Gastos de traslado por v�ia terrestre.		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/12/2017   D   122   0   OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		0.00	116,000.00	
					31/12/2017   D   149   0   Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		116,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Gastos de representaci�n.		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	-285,385.56	368,361.96	82,976.40	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					31/12/2017   D   149   0   Sueldo base.		368,361.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>368,361.96</b>	<b>82,976.40</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-16,371.85	18,473.05	2,101.20	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					31/12/2017   D   149   0   Prima por años de servicio.		18,473.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,473.05</b>	<b>2,101.20</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antig�edad.	11,089.00	0.00	11,089.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	11,089.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,089.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	29,009.20	17,657.43	46,666.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	11,183.29	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,483.34	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		17,657.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,657.43</b>	<b>46,666.63</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	67,000.74	240,362.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	70,932.01	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	169,430.73	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		67,000.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>67,000.74</b>	<b>240,362.74</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	65,804.84	0.00	65,804.84	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		0.00	5,662.27	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	12,070.23	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,205.51	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	5,662.27	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,662.27	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		0.00	27,342.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>65,804.84</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.		0.00	1,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	46,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	-1,170.00	1,770.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		1,770.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,770.00</b>	<b>600.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00121000	010502060201041	2111		Material es y Átles de oficina.	78,783.14	0.00	78,783.14	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	160.89
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.23
					31/12/2017	D	149	0	Material es y Átles de oficina.	0.00	78,239.02
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>78,783.14</b>
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	600.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Enseres de oficina.	0.00	600.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8221	E00121000	010502060201041	2141		Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	65,770.66	7,329.08	73,099.74	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.20
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,624.00	0.00
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	4,227.24	0.00
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	844.48	0.00
					31/12/2017	D	146	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	633.36	0.00
					31/12/2017	D	149	0	Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	68,079.54
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,329.08</b>	<b>73,099.74</b>
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	-98,306.33	98,306.33	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Material y enseres de limpieza.	98,306.33	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>98,306.33</b>	<b>0.00</b>
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,644.26	0.00	9,644.26	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	9,644.26
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>9,644.26</b>
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁn.	18,226.90	0.00	18,226.90	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Utensilios para el servicio de alimentaciÁn.	0.00	18,226.90
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>18,226.90</b>
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.	-16,669.67	16,669.67	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,669.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>16,669.67</b>	<b>0.00</b>
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones. accesorios y herramientas.	120.00	0.00	120.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios v herramientas.		0.00	120.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-1,109.56	1,109.56	0.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		1,109.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,109.56</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	53,516.00	0.00	53,516.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	53,516.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,516.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3451		Seguros v fianzas.	-9,634.89	9,634.89	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros v fianzas.		9,634.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,634.89</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnologías	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v t		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	-21,007.60	21,007.60	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		21,007.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,007.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	-2,320.00	2,320.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		2,320.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	12,815.00	0.00	12,815.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,470.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	760.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,701.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃ¡ja terrestre.		0.00	7,884.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,815.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	677.54	0.00	677.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	677.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>677.54</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	-1,551.05	1,551.05	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		1,551.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,551.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	-38,532.15	38,532.15	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃ³n.		38,532.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,532.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	96.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	96.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>96.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	54,935.91	58,152.31	113,088.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,363.18	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	1,363.18	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		58,152.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,152.31</b>	<b>113,088.22</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	-60,913.23	61,963.73	1,050.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por aÃ±os de servicio.		61,963.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,963.73</b>	<b>1,050.50</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃ¼edad.		0.00	13,236.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,236.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	12,093.18	54,305.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,055.16	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	1,165.88	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	46,084.30	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		12,093.18	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,093.18</b>	<b>54,305.34</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	27,407.07	241,724.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	10,854.09	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	5,902.90	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	224,967.08	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		27,407.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>27,407.07</b>	<b>241,724.07</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1345		GratificaciÃn.	-48,071.26	65,169.46	17,098.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		0.00	8,249.10	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,249.10	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		65,169.46	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>65,169.46</b>	<b>17,098.20</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-90.00	90.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		90.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	480.00	0.00	480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	180.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,035.86	0.00	2,035.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	1,652.62	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,035.86</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2141		Material y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	-3,301.03	8,321.19	5,020.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		1,861.10	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		1,861.10	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		4,598.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,321.19</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,322.09	0.00	1,322.09	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	1,322.09	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,322.09</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	939.76	0.00	939.76	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	939.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>939.76</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material elÃ¡ctrico y electrÃ¡nico.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material elÃ¡ctrico v electrÃ¡nico.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-19,436.26	19,436.26	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		19,436.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,436.26</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	-55,680.00	55,680.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		55,680.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protecciÃ³n personal.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad y protecciÃ³n personal.		0.00	10,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	540.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios v herramientas.		0.00	540.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	-29,623.50	29,623.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		29,623.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,623.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	420.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.		0.00	420.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	26,266.52	0.00	26,266.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		0.00	26,266.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,266.52</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaqanda.		2,494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,494.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ia terrestre.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	220.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		220.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	-10,257.42	10,257.42	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		10,257.42	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,257.42</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	5,040.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	664,571.52	0.00	664,571.52	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,363.18	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	102,373.63	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	1,363.18	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	102,373.63	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	457,097.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>664,571.52</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-9,367.85	9,367.85	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		9,367.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,367.85</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antig�edad.	22,063.00	0.00	22,063.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		0.00	22,063.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,063.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.31	0.00	125,578.31	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	1,165.88	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	87,556.39	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	36,856.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>125,578.31</b>	
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	637,554.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	3,962.22	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	443,302.52	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	190,289.26	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>637,554.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	-22,256.91	33,779.95	11,523.04	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	5,261.52
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	5,261.52
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					31/12/2017	D	149	0	GratificaciÃ³n.	33,779.95	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>33,779.95</b>	<b>11,523.04</b>
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	14,555.26	0.00	14,555.26	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	14,555.26
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>14,555.26</b>
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	4,478.00	0.00	4,478.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Despensa.	0.00	4,478.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,478.00</b>
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	-2,256.48	4,326.81	2,070.33	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,687.10
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.23
					31/12/2017	D	149	0	Materiales v Ãtiles de oficina.	4,326.81	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,326.81</b>	<b>2,070.33</b>
8221	F00124000	020201010503041	2121		Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃ³n.	-522.00	522.00	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃ³n.	522.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>522.00</b>	<b>0.00</b>
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaciÃ³n.	-300.00	300.00	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Material de foto. cine v grabaciÃ³n.	300.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	730.99	4,289.17	5,020.16	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	844.48	0.00
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,941.52	0.00
					31/12/2017	D	149	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,503.17	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,289.17</b>	<b>5,020.16</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,879.29	0.00	3,879.29	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		0.00	3,879.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,879.29</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.26	0.00	885.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	885.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>885.26</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-94,277.48	94,277.48	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		94,277.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,277.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		1,915.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,915.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	337.47	0.00	337.47	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.		0.00	337.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>337.47</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,571.00	0.00	1,571.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		0.00	1,571.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,571.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.		0.00	4,300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de veh�culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		0.00	6,516.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,516.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identificaci�n. for	-7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identif		7,946.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,946.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros v fianzas.		0.00	10,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	194,387.48	0.00	194,387.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.		0.00	194,387.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>194,387.48</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	49,014.32	0.00	49,014.32	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		0.00	49,014.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>49,014.32</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	2,692.00	0.00	2,692.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.		0.00	2,692.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,692.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		0.00	13,008.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,008.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	8,380.80	0.00	8,380.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	8,380.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,380.80</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		5,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anl�lisis cl�nicos.	-3,329.24	3,329.24	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios y anl�lisis cl�nicos.		3,329.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,329.24</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	-705.28	705.28	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios y financieros.		296.96	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		408.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>705.28</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	-487.20	487.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		487.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>487.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	-20,679.72	97,879.90	77,200.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	12,268.62	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,268.62	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		97,879.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>97,879.90</b>	<b>77,200.18</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	-4,901.40	4,901.40	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		4,901.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,901.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antig�edad.	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		0.00	9,075.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,075.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,066.91	7,851.31	32,918.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	10,397.87	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	22,520.35	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		7,851.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,851.31</b>	<b>32,918.22</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	31,743.10	158,994.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	49,956.32	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	109,037.78	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		31,743.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,743.10</b>	<b>158,994.10</b>	
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	1,680.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	-7,148.32	7,148.32	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		7,148.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,148.32</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	2,463.38	2,556.78	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		2,556.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,556.78</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	-1,967.14	1,967.14	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		1,967.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,967.14</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,340.65	0.00	2,340.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	2,340.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,340.65</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	-178.29	178.29	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentación.		178.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>178.29</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-37,303.77	37,303.77	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		37,303.77	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>37,303.77</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	540.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	540.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	100.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	-11,484.00	11,484.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		11,484.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,565.99	0.00	6,565.99	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	6,565.99	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,565.99</b>	
8221	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representación.	-593.74	593.74	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		593.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>593.74</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,451,710.59	0.00	5,451,710.59	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	3,162.25	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,034.66	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,034.66	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	5,414,479.02	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,451,710.59</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	51,966.48	0.00	51,966.48	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	51,966.48	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,966.48</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	408,909.49	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	14,569.14	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	394,340.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>408,909.49</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	1,041,103.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	70,335.67	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		0.00	13,693.31	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	957,074.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,041,103.95</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	1,012.05	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		1,012.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,012.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos.	-17,867.38	17,867.38	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos.		17,867.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,867.38</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	4,158.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,158.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	45,360.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,360.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-10,036.03	10,036.03	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Âtiles de oficina.		10,036.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,036.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	4,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	-1,856.62	6,876.78	5,020.16	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		6,876.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,876.78</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	16,767.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	16,767.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,767.54</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-142.41	142.41	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		142.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>142.41</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalizaci3n.	-6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de señalizaci3n.		6,090.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		0.00	6,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	-9,109.00	9,109.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios v herramientas.		9,109.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,109.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energa el3ctrica.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energa el3ctrica.		0.00	60,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energa el3ctrica para alumbrado pblico.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energa el3ctrica para alumbrado pblico.		0.00	72,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3131		Servicio de agua.	-1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de agua.		1,856.00	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-4,241.00	4,241.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		4,241.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,241.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-46,310.60	46,310.60	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		46,310.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>46,310.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-672.00	672.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		672.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representación.	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-524,182.75	524,182.75	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		524,182.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>524,182.75</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	876,853.05	935.95	877,789.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 53 0 SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A		0.00	398,454.00	
					04/12/2017 D 59 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	72,137.00	
					19/12/2017 D 65 0 SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT		0.00	392,400.00	
					21/12/2017 D 68 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC		0.00	14,798.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energía eléctrica.		935.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>935.95</b>	<b>877,789.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	-925,812.08	2,281,053.21	1,355,241.13	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 55 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89		0.00	192,360.58	
					01/12/2017 D 56 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143		0.00	268,527.53	
					04/12/2017 D 58 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	40,931.00	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEN		0.00	13,504.14	
					19/12/2017 D 64 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE		0.00	392,962.00	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	446,955.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energí;a eléctrica para alumbrado público.		2,281,053.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,281,053.21</b>	<b>1,355,241.13</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de cloración de agua.		0.00	200,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-6,596.92	6,596.92	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios y financieros.		41.75	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		6,555.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,596.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-36,491.81	36,491.81	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		36,491.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,491.81</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	478,880.08	0.00	478,880.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	478,880.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>478,880.08</b>	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-368,992.00	368,992.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		368,992.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>368,992.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-4,988,849.15	5,459,352.96	470,503.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	233,670.78	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	236,833.03	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		5,459,352.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,459,352.96</b>	<b>470,503.81</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-55,068.95	59,271.35	4,202.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,101.20	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,101.20	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		59,271.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,271.35</b>	<b>4,202.40</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	-62,944.96	62,944.96	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		62,944.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,944.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	-199,673.78	402,228.37	202,554.59	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	2,704.56	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	199,850.03	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		402,228.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>402,228.37</b>	<b>202,554.59</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	-9,195.34	1,021,046.29	1,011,850.95	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,011,850.95	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		1,021,046.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,021,046.29</b>	<b>1,011,850.95</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-33,502.59	39,982.59	6,480.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,640.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	840.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		39,982.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,982.59</b>	<b>6,480.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	406,013.52	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		406,013.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>406,013.52</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	302,110.61	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		302,110.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>302,110.61</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	57,093.30	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		57,093.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,093.30</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-38,527.70	38,527.70	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		38,527.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,527.70</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	55,199.97	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		55,199.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,199.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1521		Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.	-16,000.00	32,000.00	16,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDE		0.00	16,000.00	
					31/12/2017 D 149 0 Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.		32,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,630.00	3,960.00	330.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		3,960.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,960.00</b>	<b>330.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-9,667.13	9,667.13	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		9,667.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,667.13</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-32,550.00	34,950.00	2,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		34,950.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,950.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-14,098.49	14,098.49	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		14,098.49	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,098.49</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	-2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.		2,876.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,876.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaci3n.		0.00	200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,703.38	2,316.78	5,020.16	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38							0.00	5,020.16	
31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.							2,316.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,316.78</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	-5,317.31	5,317.31	0.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.							5,317.31	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,317.31</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,299.74	0.00	2,299.74	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.							0.00	2,299.74	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,299.74</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material elÁctrico y electrÁcnico.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Material elÁctrico y electrÁcnico.							0.00	2,160.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de seÁlizaciÁcn.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Material de seÁlizaciÁcn.							0.00	26,400.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Árboles y plantas de ornato.							0.00	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	600.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.							0.00	600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	245,004.00	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.							0.00	245,004.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>245,004.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	-60,166.26	60,166.26	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		60,166.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,166.26</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,223.89	0.00	5,223.89	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	5,223.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,223.89</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		0.00	486.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energía eléctrica.		0.00	798.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,284.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.		0.00	9,040.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,040.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	-22,968.00	22,968.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		22,968.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.		0.00	14,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	780.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	780.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,300.70	0.00	4,300.70	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	4,300.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,300.70</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	1,244.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,244.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por v�ja terrestre.		0.00	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,260.42	0.00	3,260.42	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	3,260.42	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,260.42</b>	
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos v derechos.		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	274,021.15	0.00	274,021.15	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,528.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,528.40	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	220,964.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>274,021.15</b>	
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antig�edad.	-1,920.96	1,920.96	0.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		1,920.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,920.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	41,763.38	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	22,688.78	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	19,074.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>41,763.38</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	101139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	182,220.80	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>107</td> <td>0</td> <td>PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">114,874.38</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Aguinaldo.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">67,346.42</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>182,220.80</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	114,874.38	31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.	0.00	67,346.42	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>182,220.80</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	114,874.38																															
31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.	0.00	67,346.42																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>182,220.80</b>																															
8221	101139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	692.18	0.00	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Vacaciones no disfrutadas por finiquito.</td> <td style="text-align: right;">692.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>692.18</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>692.18</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>692.18</b>	<b>0.00</b>																															
8221	101139000	020202010101041	1345		Gratificaci�n.	-628.37	628.37	0.00	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Gratificaci�n.</td> <td style="text-align: right;">628.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>628.37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Gratificaci�n.	628.37	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>628.37</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Gratificaci�n.	628.37	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>628.37</b>	<b>0.00</b>																															
8221	101139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,645.77	0.00	7,645.77	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,645.77</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,645.77</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	7,645.77	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,645.77</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	7,645.77																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,645.77</b>																															
8221	101139000	020202010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-14,580.79	14,580.79	0.00	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Materiales v �tiles de oficina.</td> <td style="text-align: right;">14,580.79</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,580.79</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Materiales v �tiles de oficina.	14,580.79	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>14,580.79</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Materiales v �tiles de oficina.	14,580.79	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>14,580.79</b>	<b>0.00</b>																															
8221	101139000	020202010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,643.38	2,376.78	5,020.16	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>0</td> <td>CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,020.16</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.</td> <td style="text-align: right;">2,376.78</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,376.78</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,020.16</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16	31/12/2017	D	149	0	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,376.78	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>2,376.78</b>	<b>5,020.16</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16																															
31/12/2017	D	149	0	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,376.78	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>2,376.78</b>	<b>5,020.16</b>																															
8221	101139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,689.27	0.00	1,689.27	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Productos alimenticios para personas.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,689.27</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,689.27</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,689.27	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,689.27</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	1,689.27																															
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,689.27</b>																															
8221	101139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	-22,659.28	22,659.28	0.00	0.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos.</td> <td style="text-align: right;">22,659.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,659.28</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,659.28	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>22,659.28</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,659.28	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>22,659.28</b>	<b>0.00</b>																															
8221	101139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	0.00	130.00	0.00																												



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	130.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gas.		0.00	24,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		0.00	13,728.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,728.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	101139000	020202010101041	3341		Capacitación.	-11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		11,484.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	250.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de inmuebles.		0.00	250.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	20,004.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,004.00</b>	
8221	101139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	2,160.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101041	3821		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-28,211.50	28,211.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		28,211.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,211.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01139000	020202010101041	3851		<b>TOTAL:</b>		<b>73,439.42</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de representaci�n.	-73,439.42	73,439.42	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		73,439.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>73,439.42</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01139000	020202010101041	3922		<b>TOTAL:</b>		<b>159.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos v derechos.	-159.00	159.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		159.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>159.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1131		<b>TOTAL:</b>		<b>28,909.52</b>	<b>81,914.60</b>	
					Sueldo base.	53,005.08	28,909.52	81,914.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		28,909.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,909.52</b>	<b>81,914.60</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1311		<b>TOTAL:</b>		<b>6,303.60</b>	<b>525.30</b>	
					Prima por años de servicio.	-5,778.30	6,303.60	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		6,303.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,303.60</b>	<b>525.30</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1312		<b>TOTAL:</b>		<b>4,847.38</b>	<b>0.00</b>	
					Prima de antig�edad.	-4,847.38	4,847.38	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antig�edad.		4,847.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,847.38</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1321		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,903.71</b>	
					Prima vacacional.	37,903.71	0.00	37,903.71	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,029.26	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	2,874.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,903.71</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1322		<b>TOTAL:</b>		<b>29,392.37</b>	<b>161,571.37</b>	
					Aguinaldo.	132,179.00	29,392.37	161,571.37	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	161,571.37	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		29,392.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,392.37</b>	<b>161,571.37</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	444.43	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		444.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>444.43</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	-38,971.74	45,838.41	6,866.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	2,765.41	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,765.41	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	735.85	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		45,838.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,838.41</b>	<b>6,866.67</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00	13,516.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	13,516.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,516.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	480.00	0.00	480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	180.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,042.50	0.00	1,042.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	268.93	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		0.00	773.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,042.50</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,139.38	0.00	5,139.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	119.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,139.38</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,065.27	0.00	1,065.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,065.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,065.27</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	-232.12	232.12	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaci�n.		232.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>232.12</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,810.00	6,810.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		6,810.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,810.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon�a convencional.		0.00	8,651.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,651.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	-11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		11,484.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,430.00	0.00	26,430.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		0.00	26,430.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,430.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	-276.03	276.03	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		276.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>276.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	7,512.00	0.00	7,512.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		0.00	7,512.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,512.00</b>	
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-931.00	931.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		931.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>931.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-1,287,626.70	1,383,223.22	95,596.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	47,798.26	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	47,798.26	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		1,383,223.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,383,223.22</b>	<b>95,596.52</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	-6,566.25	6,566.25	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		6,566.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,566.25</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	-119,578.39	119,578.39	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		119,578.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>119,578.39</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	-48,989.33	89,869.43	40,880.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	2,798.28	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	38,081.82	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		89,869.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>89,869.43</b>	<b>40,880.10</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	-16,327.38	221,056.54	204,729.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	204,729.16	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		221,056.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>221,056.54</b>	<b>204,729.16</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	-10,305.30	10,305.30	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		10,305.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,305.30</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.		100,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		2,250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	15,826.76	0.00	15,826.76	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	15,826.76
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>15,826.76</b>
8221	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
						31/12/2017	D	149	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	5,020.16	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Material v enseres de limpieza.	0.00	1,200.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	5,728.59	0.00	5,728.59	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	5,728.59
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,728.59</b>
8221	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	-125.32	125.32	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	125.32	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>125.32</b>	<b>0.00</b>
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-2,446.47	2,446.47	0.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,446.47	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>2,446.47</b>	<b>0.00</b>
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	1,200.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	16,463.00	0.00	16,463.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						31/12/2017	D	149	0	Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	16,463.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>16,463.00</b>
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		0.00	8,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitación.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		0.00	14,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	17,750.01	0.00	17,750.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	17,750.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,750.01</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	665.00	0.00	665.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	665.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>665.00</b>	
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	1,441.19	2,929.69	4,370.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,370.88	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		2,929.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,929.69</b>	<b>4,370.88</b>	
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,728.03	3,482.27	6,210.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.06	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y útiles de oficina.		3,482.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,482.27</b>	<b>6,210.30</b>	
8221	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-79.06	79.06	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		79.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		0.00	2,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8221	K00136000	010304010102041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	-1,392.00	1,392.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.		1,392.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	1,175,641.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	1,175,641.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,175,641.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	11,031.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,031.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	88,296.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	88,296.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>88,296.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	224,134.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	224,134.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>224,134.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	0.00	63,215.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		0.00	63,215.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>63,215.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,512.00	0.00	16,512.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	16,512.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,512.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,780.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v tiles de oficina.	-32,357.04	32,357.04	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v tiles de oficina.		32,357.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>32,357.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	200.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v tiles para el procesamiento en equipos v bienes informticos.	-18,102.01	23,122.17	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales v tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos.		23,122.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,122.17</b>	<b>5,020.16</b>	
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-469.25	469.25	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		469.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>469.25</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	-11,832.00	11,832.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		11,832.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,832.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-7,876.40	7,876.40	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		7,876.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,876.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	-2,426.98	2,426.98	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		2,426.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,426.98</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	40,419.24	0.00	40,419.24	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	13,472.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,419.24</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.56	11,523.28	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	11,523.28	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.56	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.56</b>	<b>11,523.28</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	58,503.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	58,342.95	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	160.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,503.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	4,527.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,527.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-5,184.92	5,184.92	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		5,184.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,184.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-5,136.45	5,136.45	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		5,136.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,136.45</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-8,123.27	14,375.32	6,252.05	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	41.76	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		14,375.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,375.32</b>	<b>6,252.05</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto. cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto. cine v grabaci3n.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-652.87	652.87	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		652.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>652.87</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci3n.	-4,382.00	4,382.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaci3n.		4,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,382.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,032.06	0.00	1,032.06	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,032.06	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,032.06</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de se�alizaci3n.	250.00	0.00	250.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de se�alizaci3n.		0.00	250.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,422.02	0.00	2,422.02	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	2,422.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,422.02</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	1,300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-297.10	297.10	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		297.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>297.10</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	4,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		0.00	2,056.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,056.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identif		0.00	8,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00	750.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de impresión de documentos oficiales.		0.00	750.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-190.00	190.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		190.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representación.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	9,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	408,748.95	0.00	408,748.95	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
					31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	0.00	121,215.65
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>408,748.95</b>
8221	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	86	3087	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F	0.00	7,000.00
					31/12/2017	D	149	0	Prima de antigüedad.	7,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	3,714.30	137,296.20	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,177.30
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	136,118.90
					31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.	3,714.30	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>3,714.30</b>	<b>137,296.20</b>
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	6,449.21	690,988.21	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,811.22
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	689,176.99
					31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.	6,449.21	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,449.21</b>	<b>690,988.21</b>
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	28,363.38	21,734.09	50,097.47	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	8,699.30
					18/12/2017	C	83	3084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	8,699.30
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
					31/12/2017	D	149	0	Gratificación.	21,734.09	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>21,734.09</b>	<b>50,097.47</b>
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	28,872.00	0.00	28,872.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	28,872.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>28,872.00</b>
8221	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-175.61	13,335.16	13,159.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	4,702.66	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,629.84	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles de oficina.		13,335.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,335.16</b>	<b>13,159.55</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Enseres de oficina.		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	-796.00	796.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.		796.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de foto, cine y grabaci3n.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-36,835.89	63,779.62	26,943.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		27,643.73	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		17,129.95	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		10,445.60	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		8,560.34	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	26,943.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,779.62</b>	<b>26,943.73</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de informaci3n.		0.00	3,285.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,285.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Material v enseres de limpieza.		0.00	2,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	11,685.28	0.00	11,685.28	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Productos alimenticios para personas.		0.00	11,685.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,685.28</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material elÃ¡ctrico y electrÃ¡nico.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Material elÃ¡ctrico y electrÃ¡nico.		0.00	4,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	165,600.12	0.00	165,600.12	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	165,600.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>165,600.12</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Vestuario y uniformes.		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.		0.00	13,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	-52,698.91	115,006.39	62,307.48	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   142   0   Servicio de cloraciÃ³n de agua.		0.00	62,307.48	
					31/12/2017   D   149   0   Servicio de cloraciÃ³n de agua.		115,006.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>115,006.39</b>	<b>62,307.48</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   149   0   Servicio de telefonÃ­a convencional.		0.00	19,620.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,620.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,787.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de acceso a Internet.		0.00	3,194.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,981.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.		0.00	14,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehÃ culos.		0.00	1,159.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.	27,305.81	0.00	27,305.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.		0.00	27,305.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,305.81</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ n.	69,327.00	0.00	69,327.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 6573 CapacitaciÃ n.		0.00	11,451.00	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÃ n.		0.00	57,876.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>69,327.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ n de servicios pÃ blicos. identificaciÃ n. for	50,680.00	0.00	50,680.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ n de servicios pÃ blicos. identif		0.00	50,680.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,680.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	19,247.72	0.00	19,247.72	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	1,508.99	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	17,738.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,247.72</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	23,446.89	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	23,446.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,446.89</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.		0.00	24,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	6,736.00	0.00	6,736.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	6,736.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,736.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	14,120.97	0.00	14,120.97	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías		0.00	14,120.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,120.97</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		0.00	102,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-600.00	600.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	22,106.00	0.00	22,106.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	21,028.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,106.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		0.00	42,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos y derechos.		0.00	4,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-16,536.60	16,536.60	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Sentencias y resoluciones judiciales.		16,536.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,536.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-71,619.00	80,113.00	8,494.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		0.00	8,494.00	
					31/12/2017 D 149 0 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.		80,113.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>80,113.00</b>	<b>8,494.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	682,807.00	0.00	682,807.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 93 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV		0.00	169,500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	513,307.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>682,807.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Impuesto sobre la renta.		0.00	24,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	5,768.00	0.00	5,768.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de servicios menores.		0.00	5,768.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,768.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	82,405.92	0.00	82,405.92	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	27,002.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,405.92</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-14,708.40	16,109.20	1,400.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		16,109.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,109.20</b>	<b>1,400.80</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		0.00	17,650.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,650.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	1,644.81	25,337.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	23,692.41	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		1,644.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,644.81</b>	<b>25,337.40</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	1,568.87	121,853.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,898.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	119,955.87	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		1,568.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,568.87</b>	<b>121,853.87</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	-10,146.74	15,593.48	5,446.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,100.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		15,593.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,593.48</b>	<b>5,446.74</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,436.00	0.00	7,436.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	7,436.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,436.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	-8,775.98	8,775.98	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		8,775.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,775.98</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-8,775.98	8,775.98	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,775.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,775.98</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	480.00	0.00	480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	180.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	-11,868.11	17,695.16	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		17,695.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,695.16</b>	<b>5,827.05</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	-20,355.68	20,355.68	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y Átiles de imprenta v reproducciÃn.		20,355.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,355.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-2,152.87	2,152.87	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.		2,152.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,152.87</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material v enseres de limpieza.	-7,781.33	7,781.33	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material v enseres de limpieza.		7,781.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,781.33</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,245.28	0.00	4,245.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	4,245.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,245.28</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-28,416.62	28,416.62	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes v aditivos.		28,416.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,416.62</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protecciÃn personal.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad v protecciÃn personal.		0.00	7,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	-3,472.48	3,472.48	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	149	0	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,472.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,472.48</b>	<b>0.00</b>		
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.			-16,784.00	17,519.00	735.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00	
					31/12/2017	D	149	0	Capacitación.	17,519.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,519.00</b>	<b>735.00</b>		
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			12,578.00	0.00	12,578.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	12,578.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>12,578.00</b>		
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.			-17,308.88	17,308.88	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>	
					31/12/2017	D	149	0	Gastos de representación.	17,308.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,308.88</b>	<b>0.00</b>		
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.			66,685.46	0.00	66,685.46	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	
					31/12/2017	D	149	0	Sueldo base.	0.00	24,934.04	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>66,685.46</b>		
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.			20,976.27	0.00	20,976.27	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22	
					31/12/2017	D	149	0	Prima vacacional.	0.00	3,122.05	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>20,976.27</b>		
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.			106,480.00	0.00	106,480.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87	
					31/12/2017	D	149	0	Aguinaldo.	0.00	16,083.13	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>106,480.00</b>		
8221	N00146000	020206010303041	1345		Gratificación.			-9,635.71	12,388.77	2,753.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,376.53	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,376.53	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		12,388.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,388.77</b>	<b>2,753.06</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00	8,224.85	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	8,224.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,224.85</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.		0.00	8,240.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,240.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	-8,775.97	8,775.97	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.		8,775.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,775.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-8,775.97	8,775.97	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		8,775.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,775.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	-875.59	875.59	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		875.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.59</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	-1,856.62	1,856.62	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		1,856.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,856.62</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	88.88	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		88.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88.88</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias quÃmicas.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Sustancias químicas.		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,363.80	7,363.80	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		7,363.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,363.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	-16,175.71	16,175.71	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		16,175.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,175.71</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad y protección personal.		0.00	37,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	-9,005.60	9,005.60	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sustancias y materiales explosivos.		9,005.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,005.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,359.74	1,359.74	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		1,359.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,359.74</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gas.		0.00	18,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	N00146000	020206010303041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,441.36	0.00	5,441.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	5,441.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,441.36</b>	
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigación.		0.00	17,940.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,940.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	17,144.21	42,704.97	59,849.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		42,704.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,704.97</b>	<b>59,849.18</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	33,109.25	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,017.87	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	25,593.40	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	497.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,109.25</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	171,578.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	32,390.17	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	129,580.70	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	9,607.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>171,578.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	4,310.37	13,784.73	18,095.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,047.55	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,047.55	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		13,784.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,784.73</b>	<b>18,095.10</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	34,276.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	34,276.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,276.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	45,237.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	45,237.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,237.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	10,382.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	
					31/12/2017	D	149	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00	
					31/12/2017	D	149	0	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.			-16,251.69	22,078.74	5,827.05	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y �tiles de oficina.	22,078.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>22,078.74</b>	<b>5,827.05</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Enseres de oficina.	0.00	7,000.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.			-2,452.87	2,452.87	0.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,452.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,452.87</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			885.28	0.00	885.28	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Productos alimenticios para personas.	0.00	885.28	
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>885.28</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			-253,308.47	253,308.47	0.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Combustibles, lubricantes y aditivos.	253,308.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>253,308.47</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	149	0	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	-112,462.00	112,462.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		112,462.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>112,462.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,393.50</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		6,393.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,393.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-6,463.79	6,463.79	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,463.79</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		6,463.79	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,463.79</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	-7,323.76	7,323.76	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,323.76</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci�n, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.		7,323.76	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,323.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	500.00	0.00	500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de fumigaci�n.		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	-2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,389.60</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaanda.		2,389.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,389.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	-41,986.91	41,986.91	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>41,986.91</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		41,986.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41,986.91</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	-951.00	951.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>951.00</b>	<b>0.00</b>	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Otros impuestos v derechos.		951.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>951.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	122,867.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	122,867.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>122,867.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	8,757.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	8,757.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,757.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	22,229.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	22,229.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,229.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	-8,683.47	14,893.76	6,210.29	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		14,893.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,893.76</b>	<b>6,210.29</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-5,452.87	5,452.87	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		5,452.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,452.87</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,120.94	0.00	1,120.94	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,120.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,120.94</b>	
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	-3,944.00	3,944.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci�n.		3,944.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	-1,247.00	1,247.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaqanda.		1,247.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,247.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	30,011.50	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		30,011.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,011.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	-6,991.28	13,581.28	6,590.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	6,590.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci�n.		13,581.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,581.28</b>	<b>6,590.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	1,107,153.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	1,107,153.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,107,153.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antic�edad.	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antic�edad.		0.00	11,031.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,031.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	94,836.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	94,836.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>94,836.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	234,541.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	234,541.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>234,541.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	188,160.00	0.00
					<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

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		0.00	188,160.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>188,160.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	101,902.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	101,902.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,902.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	19,433.00	0.00	19,433.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		0.00	19,433.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,433.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		0.00	11,244.16	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.		11,244.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,244.16</b>	<b>11,244.16</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-11,244.16	11,244.16	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,244.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,244.16</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	3,780.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	3,780.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	-21,905.14	27,732.19	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		27,732.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,732.19</b>	<b>5,827.05</b>	
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	-5,800.15	5,800.15	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		1,193.64	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		1,193.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		3,412.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,800.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	659.84	0.00	659.84	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	659.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>659.84</b>	
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,197.65	0.00	2,197.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	2,197.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,197.65</b>	
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	3,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	3341		Capacitación.	-3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		3,944.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		1,948.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-13,697.50	13,697.50	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		13,697.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,697.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	-69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Exposiciones y ferias.		69,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representación.	-34,948.11	36,308.11	1,360.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	1,360.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representación.		36,308.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,308.11</b>	<b>1,360.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	-1,166,236.65	1,317,760.57	151,523.92	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		1,317,760.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,317,760.57</b>	<b>151,523.92</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	-9,630.50	10,506.00	875.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/12/2017 D 149 0 Prima por años de servicio.		10,506.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,506.00</b>	<b>875.50</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	-32,941.77	107,698.46	74,756.69	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	9,166.34	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	65,590.35	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		107,698.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,698.46</b>	<b>74,756.69</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	261,922.37	340,374.37	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	8,286.95	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	332,087.42	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		261,922.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>261,922.37</b>	<b>340,374.37</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	-87,465.84	109,077.18	21,611.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,459.34	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,459.34	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,646.33	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		109,077.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,077.18</b>	<b>21,611.34</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,300.00	3,600.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		3,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-2,762.27	2,762.27	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Otros gastos derivados de convenio.		2,762.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,762.27</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-3,300.00	3,600.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		3,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	-30,422.84	36,395.89	5,973.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	146.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles de oficina.		36,395.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,395.89</b>	<b>5,973.05</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-6,993.75	6,993.75	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		1,193.64	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		1,193.60	0.00	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		4,606.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,993.75</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	652.98	0.00	652.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		0.00	652.98	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>652.98</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,235.28	0.00	2,235.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	2,235.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,235.28</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	-354.96	354.96	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentación.		354.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>354.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,398.00	20,398.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		20,398.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>20,398.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-142.01	142.01	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		142.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>142.01</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		0.00	1,401.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,401.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		0.00	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	6,562.82	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		0.00	1,159.44	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,562.82</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3341		Capacitación.	-3,944.00	3,944.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitación.		3,944.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	400.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.		0.00	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-31,699.32	31,699.32	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad v propaaganda.		31,699.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>31,699.32</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de traslado por vÃa terrestre.		0.00	1,268.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,268.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonial.		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	16,560.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,560.00</b>	
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	-38,756.43	41,726.43	2,970.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,970.00	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaciÃn.		41,726.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,726.43</b>	<b>2,970.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	403,341.30	400,401.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	400,401.16	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		403,341.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>403,341.30</b>	<b>400,401.16</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃedad.	-81,214.42	81,214.42	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigÃedad.		81,214.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,214.42</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	-752.12	752.12	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		752.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>752.12</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	-7,637.08	7,637.08	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		7,637.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,637.08</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-694.28	694.28	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		694.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>694.28</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.	-278,635.07	322,522.12	43,887.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,040.31	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃn.		322,522.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>322,522.12</b>	<b>43,887.05</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,600.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		12,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	-26,673.45	32,500.50	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		32,500.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,500.50</b>	<b>5,827.05</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,743.38	0.00	1,743.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.		0.00	1,743.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,743.38</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	-618.28	618.28	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material y enseres de limpieza.		618.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>618.28</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-582,667.47	644,193.87	61,526.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		0.00	61,526.40	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		644,193.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>644,193.87</b>	<b>61,526.40</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	-99.80	99.80	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.		99.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>99.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃcnico.	-778.00	778.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Material eléctrico y electrónico.		778.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>778.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-43,397.98	43,397.98	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		43,397.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,397.98</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,531.05	1,531.05	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		1,531.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,531.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,415.00	0.00	6,415.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	549.00	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefonía convencional.		0.00	5,866.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,415.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-8,000.00	9,400.00	1,400.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		9,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Arrendamiento de vehículos.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Fletes v maniobras.		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.		0.00	400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	6,308.80	0.00	6,308.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.		0.00	6,308.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,308.80</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	18,613.20	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaganda.		18,613.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,613.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	2,987.60	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		2,987.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,987.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci3n.	-21,480.39	21,480.39	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci3n.		21,480.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,480.39</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	1,138,910.48	0.00	1,138,910.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,710.24	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	395,690.92	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	738,509.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,138,910.48</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antiq3edad.	-131,852.57	131,852.57	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antiq3edad.		131,852.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>131,852.57</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	366,234.65	0.00	366,234.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	340,670.71	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	25,563.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>366,234.65</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,724,126.39	0.00	1,724,126.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,667,628.92	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	56,497.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,724,126.39</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,376.46	5,376.46	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		5,376.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,376.46</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	-773,983.04	814,023.35	40,040.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	471.02	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,569.29	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificaci�n.		814,023.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>814,023.35</b>	<b>40,040.31</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	378,254.68	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		378,254.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>378,254.68</b>	<b>378,254.68</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	322,949.87	0.00	322,949.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58'		0.00	50,763.09	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	152,913.39	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	119,273.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>322,949.87</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	48,078.07	0.00	48,078.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	24,361.86	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	23,716.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>48,078.07</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	-42,560.57	60,072.31	17,511.74	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	17,511.74	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		60,072.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,072.31</b>	<b>17,511.74</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-59,342.35	85,139.46	25,797.11	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	25,797.11	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		85,139.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,139.46</b>	<b>25,797.11</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	6,984.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,984.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	5,420.00	7,180.00	12,600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,450.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		7,180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,180.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-264,424.04	447,340.72	182,916.68	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	182,916.68	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		447,340.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>447,340.72</b>	<b>182,916.68</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	-110,599.50	110,599.50	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		110,599.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>110,599.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Capacitaci3n.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	-261,975.59	361,976.29	100,000.70	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		0.00	100,000.70	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de vigilancia.		361,976.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>361,976.29</b>	<b>100,000.70</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	230,958.63	0.00	230,958.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Seguros y fianzas.		0.00	230,958.63	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>230,958.63</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	491,346.05	0.00	491,346.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.		0.00	491,346.05	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>491,346.05</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		0.00	100.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de publicidad y propaqanda.		0.00	100.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v an3lisis cl3nicos.	-27,600.26	27,600.26	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios v an3lisis cl3nicos.		27,600.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>27,600.26</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	-32,022.01	32,022.01	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario v uniformes.		32,022.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>32,022.01</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad v protecci3n personal.	-64.99	64.99	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prendas de seguridad v protecci3n personal.		64.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>64.99</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	32,022.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seguridad p3blica.		0.00	32,022.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>32,022.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		31,249.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,249.31</b>	<b>31,249.31</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	1345		GratificaciÃ³n.	-49,856.67	85,842.86	35,986.19	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	14,519.53	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	14,519.53	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,947.13	
					31/12/2017 D 149 0 GratificaciÃ³n.		85,842.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,842.86</b>	<b>35,986.19</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	900.00	900.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	10,914.43	0.00	10,914.43	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles de oficina.		0.00	10,914.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,914.43</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	1,143.38	0.00	1,143.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.		0.00	1,143.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,143.38</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,293.36	0.00	1,293.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para personas.		0.00	1,293.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,293.36</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	935.96	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos alimenticios para animales.		935.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>935.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos quÃ¡micos, farmacÃ¡uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Productos quÃ¡micos, farmacÃ¡uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.		0.00	4,100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de seÃ±alizaciÃ³n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de se&#223;lizaci&#223;n.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac&#225;uticos.	-70,539.48	70,539.48	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas y productos farmac&#225;uticos.		70,539.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,539.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,760.90	2,760.90	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		2,760.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,760.90</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art&#225;culos para la extinci&#223;n de incendios.	177.60	0.00	177.60	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Art&#225;culos para la extinci&#223;n de incendios.		0.00	177.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>177.60</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	7,424.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de agua.		7,424.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon&#225;a convencional.	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicio de telefon&#225;a convencional.		0.00	4,596.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,596.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci&#223;n de servicios p&#225;blicos, identificaci&#223;n, for	-5,394.00	5,394.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci&#223;n de servicios p&#225;blicos, identif		5,394.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci&#223;n.	600.00	0.00	600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Gastos de representaci&#223;n.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	149,551.55	0.00	149,551.55	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1&#243;QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					31/12/2017 D 149 0 Sueldo base.		0.00	118,302.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>149,551.55</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigüedad.	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Prima de antigüedad.		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	35,724.83	0.00	35,724.83	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,698.19	
					31/12/2017 D 149 0 Prima vacacional.		0.00	6,026.64	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,724.83</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	167,807.52	0.00	167,807.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150,363.46	
					31/12/2017 D 149 0 Aguinaldo.		0.00	17,444.06	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>167,807.52</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	-77,166.00	84,113.13	6,947.13	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,947.13	
					31/12/2017 D 149 0 Gratificación.		84,113.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>84,113.13</b>	<b>6,947.13</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-60,024.17	60,024.17	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones de servicio de salud.		60,024.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,024.17</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	59,563.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	59,563.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>59,563.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	10,040.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,040.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	22,178.85	22,178.85	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	22,178.85	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		22,178.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>22,178.85</b>	<b>22,178.85</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62	50,151.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	50,151.62	
					31/12/2017 D 149 0 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		50,151.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>50,151.62</b>	<b>50,151.62</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
					31/12/2017 D 149 0 Despensa.		0.00	740.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de seÃ±alizaciÃ³n.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Material de seÃ±alizaciÃ³n.		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmacÃ©uticos.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Medicinas v productos farmacÃ©uticos.		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	-131,599.06	138,736.66	7,137.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	7,137.60	
					31/12/2017 D 149 0 Combustibles, lubricantes y aditivos.		138,736.66	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>138,736.66</b>	<b>7,137.60</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Vestuario y uniformes.		0.00	55,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	500.00	0.00	500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	2971		ArtÃculos para la extinciÃ³n de incendios.	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 ArtÃculos para la extinciÃ³n de incendios.		0.00	200.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010303052	3451		Sequros v fianzas.	-84,962.80	84,962.80	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Sequros v fianzas.		84,962.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,962.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos y lacustres.	-15,024.64	15,024.64	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>	
					31/12/2017 D 149 0 ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos v lacustres.		15,024.64	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,024.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavanderÃa, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Servicios de lavanderÃa, limpieza e higiene.		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,977,146.15	9,469,159.73	6,492,013.58	0.00
8222	A00100000	010301010101041	4422		CapacitaciÃ³n.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 CapacitaciÃ³n.		0.00	35,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	50.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Jubilaciones.		0.00	50.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Municipios, comunidades v poblaciones.		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	2,628,344.61	2,535,709.60	5,164,054.21	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 83 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		0.00	884,957.19	
					05/12/2017 D 84 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		0.00	81,528.61	
					05/12/2017 D 85 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,862.06	
					05/12/2017 D 86 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	102,270.80	
					05/12/2017 D 87 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	309,435.55	
					14/12/2017 D 99 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	360,000.00	
					14/12/2017 D 100 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,500.00	
					15/12/2017 D 104 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	399,000.00	
					15/12/2017 D 105 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	14,000.00	
					19/12/2017 D 108 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	68,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	2,197,000.00	
					19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI	0.00	350,000.00	
					28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	0.00	360,000.00	
					28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00	
					31/12/2017	D	149	0	Subsidios y apoyos.	2,535,709.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,535,709.60</b>	<b>5,164,054.21</b>		
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaciÃ³n y becas.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Subsidios para capacitaciÃ³n y becas.	0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			-3,586,324.03	4,280,858.31	694,534.28	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00	
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00	
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	0.00	5,000.00	
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	0.00	4,000.00	
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00	
					14/12/2017	D	96	0	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00	
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,688.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	29,974.40	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	137,217.88	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	196,158.00	
					31/12/2017	D	149	0	Cooperaciones y ayudas.	4,280,858.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,280,858.31</b>	<b>694,534.28</b>		
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			-311,453.99	311,453.99	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>	
					31/12/2017	D	149	0	Instituciones educativas.	311,453.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>311,453.99</b>	<b>0.00</b>		
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.			900.00	0.00	900.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Instituciones de beneficencia.	0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>900.00</b>		
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v avudas.			600.00	0.00	600.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017	D	149	0	Cooperaciones v avudas.	0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.			600.00	0.00	600.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones educativas.		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	60.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones y ayudas.		0.00	60.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones educativas.		0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,301.00	1,301.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones y ayudas.		1,301.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,301.00</b>	<b>0.00</b>	
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Cooperaciones y ayudas.		0.00	6,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Instituciones educativas.		0.00	1,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8222	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversi�n.	-500,000.00	500,000.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Subsidios a la inversi�n.		500,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-1,260,582.90	1,835,797.99	575,215.09	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	539,497.09	
					31/12/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		0.00	35,718.00	
					31/12/2017 D 149 0 Subsidios por carga fiscal.		1,835,797.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,835,797.99</b>	<b>575,215.09</b>	
8222	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.	-4,038.84	4,038.84	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 149 0 Devoluci3n de ingresos indebidos.		4,038.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,038.84</b>	<b>0.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p3blica	-3,119,781.05	3,119,781.05	0.00	0.00
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-3,119,781.05	3,119,781.05	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Por el ejercicio inmediato anterior.		3,119,781.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,119,781.05</b>	<b>0.00</b>	
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversi3n P3blica	21,951,313.64	31,245,415.37	59,720,841.26	-6,524,112.25
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversi3n.	-53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios de preinversi3n.		53,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>53,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversi3n.	-69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Estudios de preinversi3n.		69,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci3n v mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	-15,096.05	15,096.05	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de infraestructura hidr3lica.		15,096.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,096.05</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	-198,010.10	198,752.45	742.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 67 3068 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES		0.00	742.35	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.		198,752.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>198,752.45</b>	<b>742.35</b>	
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	329,512.48	220,506.38	550,018.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/12/2017 C 6 146 PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO		0.00	299,845.74	
					20/12/2017 D 32 0 PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	123,274.30	
					20/12/2017 D 36 0 PAGO DE MATERIAL FACT:16.17.18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	126,898.82	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		220,506.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>220,506.38</b>	<b>550,018.86</b>	
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	3,961,939.11	430,253.89	4,392,193.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 1 141 PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	190,813.78	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL		0.00	25,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					04/12/2017 D 2 0	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	59,992.62	
					11/12/2017 D 3 0	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	50,086.11	
					11/12/2017 D 4 0	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	38,902.19	
					07/12/2017 C 5 145	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00	52,939.24	
					11/12/2017 D 6 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE	0.00	116,526.81	
					12/12/2017 D 7 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE I	0.00	54,392.69	
					08/12/2017 C 7 147	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA	0.00	94,820.45	
					12/12/2017 D 8 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE	0.00	33,436.77	
					13/12/2017 D 11 0	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	54,957.41	
					13/12/2017 D 12 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE	0.00	149,519.17	
					13/12/2017 D 13 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE	0.00	5,726.78	
					13/12/2017 D 14 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE	0.00	43,687.56	
					13/12/2017 D 15 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	0.00	122,310.52	
					13/12/2017 D 16 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE	0.00	42,649.34	
					13/12/2017 D 17 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE	0.00	16,850.52	
					14/12/2017 D 18 0	PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017	0.00	57,996.00	
					14/12/2017 D 19 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	0.00	252,908.26	
					14/12/2017 D 20 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	0.00	27,653.12	
					15/12/2017 D 21 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE	0.00	13,262.26	
					15/12/2017 D 22 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE	0.00	46,671.56	
					15/12/2017 D 23 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE	0.00	122,026.84	
					15/12/2017 D 24 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE	0.00	538,080.66	
					15/12/2017 D 25 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE	0.00	41,072.47	
					15/12/2017 D 26 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE	0.00	199,789.93	
					18/12/2017 D 27 0	PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	6,000.00	
					19/12/2017 D 28 0	PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	52,574.66	
					19/12/2017 D 31 0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE	0.00	139,892.50	
					20/12/2017 D 33 0	PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	112,189.82	
					20/12/2017 D 34 0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	0.00	18,758.76	
					20/12/2017 D 35 0	PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE	0.00	66,624.01	
					20/12/2017 D 37 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	0.00	237,266.18	
					20/12/2017 D 38 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE	0.00	110,252.93	
					21/12/2017 D 39 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE I	0.00	449,999.99	
					21/12/2017 D 40 0	PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	12,437.40	
					21/12/2017 D 41 0	PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	11,625.40	
					21/12/2017 D 42 0	PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE	0.00	43,817.64	
					21/12/2017 D 43 0	RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES	0.00	10,384.00	
					21/12/2017 D 44 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	140,912.58	
					21/12/2017 D 45 0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE	0.00	80,000.00	
					21/12/2017 D 46 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	9,057.95	
					27/12/2017 D 48 0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	0.00	155,485.69	
					28/12/2017 D 51 0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE	0.00	282,840.43	
					31/12/2017 D 149 0	Obra estatal o municipal.	430,253.89	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>430,253.89</b>	<b>4,392,193.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	1,721,068.27	0.00	1,721,068.27	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	D	5	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	83,286.98
					14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC	0.00	14,848.00
					13/12/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5739,5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I	0.00	23,700.00
					19/12/2017	D	29	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DI	0.00	6,929.56
					19/12/2017	D	30	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DI	0.00	48,723.48
					27/12/2017	D	47	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	5,002.42
					27/12/2017	D	49	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI	0.00	38,320.92
					27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	0.00	5,121.00
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal	0.00	1,495,135.91
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,721,068.27</b>
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n v mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci3n v mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	0.00	1,500,000.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,500,294.15	0.00	1,500,294.15	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	0.00	1,500,294.15
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500,294.15</b>
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	2,939,003.33	0.00	2,939,003.33	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,110,348.81
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	0.00	8,014.03
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIP	0.00	30,290.85
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	114,521.66
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	462,580.03
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	311,406.84
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal.	0.00	901,841.11
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,939,003.33</b>
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00	5,220,260.44	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal.	0.00	5,220,260.44
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,220,260.44</b>
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	-4,728,183.06	4,728,183.06	0.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	149	0	Obra estatal o municipal	4,728,183.06	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,728,183.06</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	350,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	500,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		0.00	650,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	1,500,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	12,918,408.02	0.00	19,442,520.27	-6,524,112.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		0.00	19,442,520.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,442,520.27</b>	
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		0.00	5,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	-3,313,515.61	3,313,515.61	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		3,313,515.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,313,515.61</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	-16,759,608.87	21,382,985.74	4,623,376.87	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/12/2017 D 123 0 PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO		0.00	3,904,907.77	
					19/12/2017 D 132 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I		0.00	145,699.39	
					19/12/2017 D 133 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		0.00	213,827.32	
					20/12/2017 D 134 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		0.00	64,117.45	
					21/12/2017 D 135 0 PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/		0.00	294,824.94	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal.		21,382,985.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>21,382,985.74</b>	<b>4,623,376.87</b>	
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	9,702,403.04	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Obra estatal o municipal		0.00	9,702,403.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,702,403.04</b>	
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-561,335.49	690,296.17	128,960.68	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 D 60 0 MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988		0.00	128,960.68	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.		690,296.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>690,296.17</b>	<b>128,960.68</b>	
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-142,866.02	142,866.02	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.		142,866.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>142,866.02</b>	<b>0.00</b>	
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,676.26	142,223.74	187,900.00	0.00
8226	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas. m3 quina herramienta v equipo.	-16,994.00	16,994.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, m3 quina herramienta y equipo.		16,994.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>16,994.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto. cine v grabaci3n.	-26,680.00	26,680.00	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo de foto. cine y grabaci3n.		26,680.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Bienes inform3ticos.		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	-42,431.50	42,431.50	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>	
					31/12/2017 D 149 0 Bienes inform3ticos.		42,431.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>42,431.50</b>	<b>0.00</b>	
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine v grabaci3n.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo de foto. cine v grabaci3n.		0.00	100.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	100.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.		0.00	100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8226	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.	-17,050.84	17,050.84	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.		17,050.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,050.84</b>	<b>0.00</b>	
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.		0.00	19,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informÃ ticos.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Bienes informÃ ticos.		0.00	10,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaciÃn, telecomunicaciÃn y radio transmisiÃn.	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Equipo y aparatos para comunicaciÃn, telecomunicaciÃn y radio transmisiÃn.		0.00	143,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>143,700.00</b>	
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental mÃ,dico y de laboratorio.	-39,067.40	39,067.40	0.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Instrumental mÃ,dico y de laboratorio.		39,067.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,067.40</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 149 0 Herramientas, mÃ quina herramienta v equipo.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,422,663.15	22,422,663.15	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>105,140.34</b>	<b>105,140.34</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	154,837.88	154,837.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	4,112.37	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		4,112.37	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		6,815.90	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,815.90	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	66,490.67	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	6,815.90	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		6,815.90	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		70,603.04	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	70,603.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>154,837.88</b>	<b>154,837.88</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>525.30</b>	<b>525.30</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	223,316.96	223,316.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	71,059.13	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		71,059.13	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		4,175.62	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	4,175.62	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	4,175.62	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		4,175.62	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	44,961.33	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		44,961.33	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	63,315.82	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		63,315.82	0.00	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	35,629.44	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		35,629.44	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>223,316.96</b>	<b>223,316.96</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	708,063.06	708,063.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	147,462.25	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		147,462.25	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,388.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	320,571.27	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	227,641.54	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>708,063.06</b>	<b>708,063.06</b>	
8241	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	342,872.74	342,872.74	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	
					11/12/2017	C	40	3041	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	28,692.40	0.00	
					11/12/2017	C	40	3041	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	28,692.40	
					11/12/2017	C	58	3059	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,528.57	
					11/12/2017	C	58	3059	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,528.57	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	127,678.51	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	127,678.51	
					18/12/2017	C	83	3084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,508.57	
					18/12/2017	C	83	3084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.57	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	127,678.51	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	127,678.51	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,027.77	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77	0.00	
					20/12/2017	C	101	3102	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	28,692.40	0.00	
					20/12/2017	C	101	3102	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00	28,692.40	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					26/12/2017	C	119	3120	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE	0.00	5,028.64	
					26/12/2017	C	119	3120	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE	5,028.64	0.00	
					31/12/2017	C	129	3130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,301.74	0.00	
					31/12/2017	C	129	3130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,301.74	
					<b>TOTAL:</b>					<b>342,872.74</b>	<b>342,872.74</b>	
8241	A00100000	010301010101041	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>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			0.00	10,531.11	10,531.11	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	42.01	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01	0.00	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,496.80	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80	0.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	459.90	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90	0.00	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>				<b>10,531.11</b>	<b>10,531.11</b>		
8241	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.			0.00	5,911.78	5,911.78	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,387.67	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	2,038.12	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,038.12	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	2,387.67	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,485.99	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	1,485.99	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,911.78</b>	<b>5,911.78</b>		
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.			0.00	61,522.03	61,522.03	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	C	79	3080	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	61,522.03	
					15/12/2017	C	79	3080	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	61,522.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>61,522.03</b>	<b>61,522.03</b>		
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.			0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73	
					<b>TOTAL:</b>				<b>18,472.73</b>	<b>18,472.73</b>		
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÁa terrestre.			0.00	13,034.00	13,034.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,483.00	0.00	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,483.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,090.00	0.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,090.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	5,461.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	5,461.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,034.00</b>	<b>13,034.00</b>		
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.			0.00	438,372.85	438,372.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,824.98	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,824.98	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		0.00	17,400.00	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		17,400.00	0.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		41,760.00	0.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		0.00	41,760.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		33,060.00	0.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		0.00	33,060.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		0.00	58,000.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		58,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		67,860.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		0.00	67,860.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	15,369.87	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		15,369.87	0.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		0.00	58,000.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		58,000.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		43,848.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	43,848.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	97,250.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		97,250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>438,372.85</b>	<b>438,372.85</b>	
8241	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	32,071.74	32,071.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	93.50	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		93.50	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	11,702.72	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		11,702.72	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,332.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,332.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,823.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,823.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	16,120.52	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		16,120.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,071.74</b>	<b>32,071.74</b>	
8241	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	107,760.08	107,760.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.08</b>	<b>107,760.08</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.40	700.40	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	350.20
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	350.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>700.40</b>	<b>700.40</b>
8241	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,835.55	51,835.55	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	2,822.29
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	2,822.29	0.00
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	49,013.26
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	49,013.26	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>51,835.55</b>	<b>51,835.55</b>
8241	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	259,681.71	259,681.71	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,649.33
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,649.33	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	247,032.38
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	247,032.38	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>259,681.71</b>	<b>259,681.71</b>
8241	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	24,933.34	24,933.34	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	6,716.85
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	6,716.85	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,716.85	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,716.85
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,979.77	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	4,979.77
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
					31/12/2017	C	128	3129	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	0.00	2,740.10
					31/12/2017	C	128	3129	PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017	2,740.10	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>24,933.34</b>	<b>24,933.34</b>
8241	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>			
8241	A00101000	0103010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	9,259.67	9,259.67	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	727.27	0.00
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	727.27
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.24
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,259.67</b>	<b>9,259.67</b>			
8241	A00101000	0103010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81	2,138.81	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	2,138.81
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	2,138.81	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,138.81</b>	<b>2,138.81</b>			
8241	A00101000	0103010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>			
8241	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃcn.	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	842.04
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	842.04	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04
<b>TOTAL:</b>							<b>1,684.08</b>	<b>1,684.08</b>			
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.24
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,532.40</b>	<b>8,532.40</b>			
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	48,265.72	48,265.72	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00
					05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,640.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		20,000.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		11,600.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	11,600.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,640.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,265.72</b>	<b>48,265.72</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	22,365.33	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	22,365.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,730.66</b>	<b>44,730.66</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>875.50</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	19,128.24	19,128.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	19,128.24	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		19,128.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,128.24</b>	<b>19,128.24</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	96,847.28	96,847.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	96,847.28	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		96,847.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,847.28</b>	<b>96,847.28</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
8241	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,532.40</b>	<b>8,532.40</b>	
8241	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	0.00	4,277.62	4,277.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.		4,277.62	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.		0.00	4,277.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,277.62</b>	<b>4,277.62</b>	
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	43,815.58	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		43,815.58	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		43,815.58	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	43,815.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,631.16</b>	<b>87,631.16</b>	
8241	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	37,473.85	37,473.85	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	37,473.85	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		37,473.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,473.85</b>	<b>37,473.85</b>	
8241	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	185,710.88	185,710.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		185,710.88	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	185,710.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>185,710.88</b>	<b>185,710.88</b>	
8241	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,055.82	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,055.82	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>2,111.64</b>	
8241	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	8,562.56	8,562.56	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		30.16	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	30.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,562.56</b>	<b>8,562.56</b>	
8241	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	3,827.77	3,827.77	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.		0.00	2,983.29	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.		2,983.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,827.77</b>	<b>3,827.77</b>	
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	A00122000	010502050107041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres. aÃ©reos v lacustres.	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,046.00	0.00	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,046.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,046.00</b>	<b>4,046.00</b>		
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.			0.00	29,144.14	29,144.14	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>29,144.14</b>	<b>29,144.14</b>		
8241	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.			0.00	14,107.95	14,107.95	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	12,462.96	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	12,462.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>14,107.95</b>	<b>14,107.95</b>		
8241	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.			0.00	60,163.05	60,163.05	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,264.99	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,264.99	
					<b>TOTAL:</b>				<b>60,163.05</b>	<b>60,163.05</b>		
8241	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.			0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	1,923.37	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>		
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.			0.00	8,149.16	8,149.16	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,149.16</b>	<b>8,149.16</b>		
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.			0.00	29,976.42	29,976.42	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,976.42</b>	<b>29,976.42</b>	
8241	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	14,463.85	14,463.85	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,818.86	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	12,818.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,463.85</b>	<b>14,463.85</b>	
8241	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	68,698.70	68,698.70	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		3,796.13	0.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	64,902.57	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		64,902.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,698.70</b>	<b>68,698.70</b>	
8241	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>	
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	8,149.16	8,149.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,149.16</b>	<b>8,149.16</b>	
8241	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,930.86	5,930.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		3,035.26	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	2,895.60	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		2,895.60	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	3,035.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,930.86</b>	<b>5,930.86</b>	
8241	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																										
8241	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci&acaron.	0.00	766.99	766.99	0.00																																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>0</td> <td>CANCELACION DE FONDO FIJO 2017</td> <td>1,093.08</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>0</td> <td>CANCELACION DE FONDO FIJO 2017</td> <td>0.00</td> <td>1,093.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>1,093.08</b></td> <td><b>1,093.08</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00	31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,093.08	<b>TOTAL:</b>					<b>1,093.08</b>	<b>1,093.08</b>																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,093.08	0.00																																													
31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	1,093.08																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>1,093.08</b>	<b>1,093.08</b>																																													
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00																																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/12/2017</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>3037</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td>766.99</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>08/12/2017</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>3037</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td>0.00</td> <td>766.99</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>766.99</b></td> <td><b>766.99</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00	08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	766.99	<b>TOTAL:</b>					<b>766.99</b>	<b>766.99</b>																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	766.99	0.00																																													
08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	766.99																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>766.99</b>	<b>766.99</b>																																													
8241	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	15,603.93	15,603.93	0.00																																										
						<table border="1"> <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>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>11,901.74</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>11,901.74</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>11,901.74</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>11,901.74</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>23,803.48</b></td> <td><b>23,803.48</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>23,803.48</b>	<b>23,803.48</b>		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00																																													
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74																																													
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74																																													
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>23,803.48</b>	<b>23,803.48</b>																																													
8241	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,305.00	58,305.00	0.00																																										
						<table border="1"> <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>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>69</td> <td>3070</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017</td> <td>5,424.81</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>69</td> <td>3070</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017</td> <td>0.00</td> <td>5,424.81</td> </tr> <tr> <td>15/12/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>0</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td>10,179.12</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15/12/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>0</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td>0.00</td> <td>10,179.12</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>15,603.93</b></td> <td><b>15,603.93</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00	14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	5,424.81	15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00	15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,179.12	<b>TOTAL:</b>					<b>15,603.93</b>	<b>15,603.93</b>		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	5,424.81	0.00																																													
14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	5,424.81																																													
15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	10,179.12	0.00																																													
15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	10,179.12																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>15,603.93</b>	<b>15,603.93</b>																																													
8241	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci&acaron.	0.00	12,685.70	12,685.70	0.00																																										
						<table border="1"> <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>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>68</td> <td>3069</td> <td>PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)</td> <td>0.00</td> <td>12,518.79</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>68</td> <td>3069</td> <td>PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)</td> <td>12,518.79</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>107</td> <td>0</td> <td>PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td>0.00</td> <td>45,786.21</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>107</td> <td>0</td> <td>PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td>45,786.21</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>58,305.00</b></td> <td><b>58,305.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79	14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00	19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21	19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>58,305.00</b>	<b>58,305.00</b>		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79																																													
14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00																																													
19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21																																													
19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>58,305.00</b>	<b>58,305.00</b>																																													
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v &Atilde;tiles de oficina.	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00																																										
						<table border="1"> <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>12/12/2017</td> <td>C</td> <td>63</td> <td>3064</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE</td> <td>0.00</td> <td>6,342.85</td> </tr> <tr> <td>12/12/2017</td> <td>C</td> <td>63</td> <td>3064</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE</td> <td>6,342.85</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>97</td> <td>3098</td> <td>PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td>0.00</td> <td>6,342.85</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>97</td> <td>3098</td> <td>PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td>6,342.85</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>12,685.70</b></td> <td><b>12,685.70</b></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	6,342.85	12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	6,342.85	0.00	20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,342.85	20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,342.85	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>12,685.70</b>	<b>12,685.70</b>		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	6,342.85																																													
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	6,342.85	0.00																																													
20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,342.85																																													
20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,342.85	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>12,685.70</b>	<b>12,685.70</b>																																													



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,532.40</b>	<b>8,532.40</b>	
8241	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		411.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	411.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		456.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	456.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,133.00</b>	<b>1,133.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90,459.34</b>	<b>90,459.34</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,345.22</b>	<b>20,345.22</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	42,491.42	42,491.42	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		38,683.27	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	38,683.27	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		3,808.15	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	3,808.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,491.42</b>	<b>42,491.42</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	215,136.28	215,136.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	19,280.88	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		19,280.88	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	195,855.40	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		195,855.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>215,136.28</b>	<b>215,136.28</b>	
8241	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	23,549.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>47,099.10</b>	
8241	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	6,296.30	6,296.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		86.01	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	86.01	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,296.30</b>	<b>6,296.30</b>	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,688.50	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,688.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,688.50</b>	<b>2,688.50</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.63</b>	<b>5,087.63</b>	
8241	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	194.00	194.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		194.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	194.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194.00</b>	<b>194.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	10,614.22	10,614.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,614.22</b>	<b>10,614.22</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	33,110.88	33,110.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,282.21	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,282.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,110.88</b>	<b>33,110.88</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	167,642.08	167,642.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		36,870.17	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	36,870.17	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>167,642.08</b>	<b>167,642.08</b>	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,799.74</b>	<b>39,799.74</b>	
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,485.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,485.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>	
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	27,473.66	27,473.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,473.66</b>	<b>27,473.66</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	134,568.04	134,568.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>134,568.04</b>	<b>134,568.04</b>	
8241	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 43 3044 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 104 3105 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,091.35	4,091.35	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,091.35	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,091.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,091.35</b>	<b>4,091.35</b>	
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	18,067.86	18,067.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,067.86</b>	<b>18,067.86</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	33,555.06	33,555.06	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,726.39	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,726.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,555.06</b>	<b>33,555.06</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	169,891.01	169,891.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		39,119.10	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	39,119.10	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,891.01</b>	<b>169,891.01</b>	
8241	C03112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,776.55	2,776.55	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,776.55</b>	<b>2,776.55</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,776.55	0.00
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,776.55
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,473.00</b>	<b>4,473.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	29,386.46	29,386.46	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>29,386.46</b>	<b>29,386.46</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
						14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,912.80
8241	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,466.65	141,466.65	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>141,466.65</b>	<b>141,466.65</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	C	70	3071	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
						14/12/2017	C	70	3071	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	6,898.61	0.00
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	6,898.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>141,466.65</b>	<b>141,466.65</b>	
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	2,726.36	2,726.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,726.36</b>	<b>2,726.36</b>	
8241	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	31,799.12	31,799.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	4,804.57	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		4,804.57	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,165.88	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,165.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,799.12</b>	<b>31,799.12</b>	
8241	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	147,762.28	147,762.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		11,087.47	0.00	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	11,087.47	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,902.90	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		5,902.90	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>147,762.28</b>	<b>147,762.28</b>	
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,180.08</b>	<b>50,180.08</b>	
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	0.00	383.24	383.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>383.24</b>	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,121.55	4,121.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	4,121.55	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,121.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,121.55</b>	<b>4,121.55</b>	
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,647.94</b>	<b>4,647.94</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	29,461.27	29,461.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,987.61	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,987.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>29,461.27</b>	<b>29,461.27</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	144,631.39	144,631.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	10,063.35	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		10,063.35	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
<b>TOTAL:</b>							<b>144,631.39</b>	<b>144,631.39</b>	
8241	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8241	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	0.00	383.24	383.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>383.24</b>	<b>383.24</b>	
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,151.40	2,151.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,151.40	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,151.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,151.40</b>	<b>2,151.40</b>	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,537.66	13,537.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>13,537.66</b>	<b>13,537.66</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	31,617.80	31,617.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		5,789.13	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,789.13	
<b>TOTAL:</b>							<b>31,617.80</b>	<b>31,617.80</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	160,082.56	160,082.56	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		29,310.65	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	29,310.65	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
<b>TOTAL:</b>							<b>160,082.56</b>	<b>160,082.56</b>	
8241	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,454.45	3,454.45	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	3,454.45	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		3,454.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,454.45</b>	<b>3,454.45</b>	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,195.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,195.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,390.00</b>	<b>4,390.00</b>	
8241	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>	
8241	C08112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>	
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	18,935.60	18,935.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					11/12/2017 C 49 3050 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					20/12/2017 C 113 3114 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,935.60</b>	<b>18,935.60</b>	
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,236.95	2,236.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,236.95	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,236.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,236.95</b>	<b>2,236.95</b>	
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>				<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>		
8241	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.			0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67	
					<b>TOTAL:</b>				<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>		
8241	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.			0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>				<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>		
8241	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	C	50	3051	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80	
					11/12/2017	C	50	3051	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	9,467.80	0.00	
					12/12/2017	C	65	3066	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					12/12/2017	C	65	3066	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					20/12/2017	C	96	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	96	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					20/12/2017	C	114	3115	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80	
					20/12/2017	C	114	3115	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>		
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	206.60	206.60	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00	
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	92.80	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>				<b>206.60</b>	<b>206.60</b>		
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	2,133.59	2,133.59	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,133.59	0.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,133.59	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,133.59</b>	<b>2,133.59</b>		
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>	
8241	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>25,535.40</b>	
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>				<b>206.60</b>	<b>206.60</b>		
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	2,953.95	2,953.95	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,953.95	0.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,953.95	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,953.95</b>	<b>2,953.95</b>		
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.			0.00	26,703.00	26,703.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>26,703.00</b>	<b>26,703.00</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	875.30	875.30	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					<b>TOTAL:</b>				<b>875.30</b>	<b>875.30</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.			0.00	13,064.03	13,064.03	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,419.04	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,064.03</b>	<b>13,064.03</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.			0.00	59,713.28	59,713.28	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	57,815.22	
					<b>TOTAL:</b>				<b>59,713.28</b>	<b>59,713.28</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	4,446.74	4,446.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	0.00	1,923.37	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,446.74</b>	<b>4,446.74</b>		
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.			0.00	309.00	309.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					<b>TOTAL:</b>				<b>309.00</b>	<b>309.00</b>		
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Ãrtiles de oficina.			0.00	8,229.15	8,229.15	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	80.00	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	80.00	0.00	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.15	0.00	
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.15	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,229.15</b>	<b>8,229.15</b>		
8241	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Ãrtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.			0.00	5,394.93	5,394.93	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãrtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	5,394.93	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãrtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	5,394.93	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,394.93</b>	<b>5,394.93</b>		
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.			0.00	92,612.78	92,612.78	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>92,612.78</b>	<b>92,612.78</b>		
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.			0.00	1,225.50	1,225.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,225.50</b>	<b>1,225.50</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	40,901.96	40,901.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	40,901.96	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		40,901.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,901.96</b>	<b>40,901.96</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	207,088.73	207,088.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	207,088.73	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		207,088.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>207,088.73</b>	<b>207,088.73</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	4,234.88	4,234.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,717.44	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,717.44	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,234.88</b>	<b>4,234.88</b>	
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	8,532.38	8,532.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.15	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.23	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,532.38</b>	<b>8,532.38</b>	
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	18,852.62	18,852.62	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.		3,649.13	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	3,649.13	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		2,138.81	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.		0.00	8,450.90	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		4,613.78	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.		8,450.90	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	2,138.81	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	4,613.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,852.62</b>	<b>18,852.62</b>	
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	4,578.00	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		4,578.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,578.00</b>	<b>4,578.00</b>	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	3,800.01	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		3,800.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>3,800.01</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	128,446.28	128,446.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	64,223.14	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	64,223.14	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,446.28</b>	<b>128,446.28</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>1,575.90</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	63,733.98	63,733.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,571.48	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,571.48	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	56,162.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		56,162.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,733.98</b>	<b>63,733.98</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	300,987.83	300,987.83	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		18,738.00	0.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	18,738.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	282,249.83	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		282,249.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300,987.83</b>	<b>300,987.83</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃn.	0.00	109,610.81	109,610.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,569.70	0.00	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,569.70	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,923.37	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,923.37	0.00	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	38,384.72	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		38,384.72	0.00	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,523.78	0.00	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,523.78	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		27,360.87	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	27,360.87	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	27,360.87	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		27,360.87	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,043.75	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,043.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,610.81</b>	<b>109,610.81</b>	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	383.24	383.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>383.24</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00111000	010502060402041	2141		Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	1,688.96	1,688.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		844.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,688.96</b>	<b>1,688.96</b>	
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	31,854.43	31,854.43	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	31,854.43	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		31,854.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,854.43</b>	<b>31,854.43</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	0.00	11,945.11	11,945.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,514.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,514.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,084.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,084.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		6,347.11	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	6,347.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,945.11</b>	<b>11,945.11</b>	
8241	E00120000	010502060101041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		40,600.00	0.00	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		0.00	40,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
8241	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		0.00	116,000.00	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		116,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	82,976.40	82,976.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,976.40</b>	<b>82,976.40</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,101.20</b>	<b>2,101.20</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	46,666.63	46,666.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		11,183.29	0.00	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	11,183.29	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,483.34	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,483.34	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,666.63</b>	<b>46,666.63</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	240,362.74	240,362.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		70,932.01	0.00	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	70,932.01	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		169,430.73	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	169,430.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240,362.74</b>	<b>240,362.74</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciAn.	0.00	38,462.55	38,462.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		0.00	5,662.27	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		5,662.27	0.00	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	12,070.23	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		12,070.23	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,205.51	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,205.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	5,662.27	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	5,662.27	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	5,662.27	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,662.27	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>38,462.55</b>	<b>38,462.55</b>	
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.			0.00	600.00	600.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			0.00	544.12	544.12	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	160.89	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.23	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>544.12</b>	<b>544.12</b>	
8241	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.			0.00	12,349.28	12,349.28	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.20	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	4,227.24	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	1,624.00	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	844.48	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	0.00	1,624.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	0.00	633.36	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	633.36	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	0.00	844.48	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	0.00	4,227.24	
					<b>TOTAL:</b>					<b>12,349.28</b>	<b>12,349.28</b>	
8241	E00121000	010502060201041	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>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.			0.00	4,931.00	4,931.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,470.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		760.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	760.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,701.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,701.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,931.00</b>	<b>4,931.00</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	113,088.22	113,088.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,363.18	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,363.18	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	1,363.18	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>113,088.22</b>	<b>113,088.22</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,050.50</b>	<b>1,050.50</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	0.00	54,305.34	54,305.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,055.16	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,055.16	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	1,165.88	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		1,165.88	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		46,084.30	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	46,084.30	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,305.34</b>	<b>54,305.34</b>	
8241	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	241,724.07	241,724.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	10,854.09	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		10,854.09	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	5,902.90	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	5,902.90	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	224,967.08	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	224,967.08	
					<b>TOTAL:</b>				<b>241,724.07</b>	<b>241,724.07</b>		
8241	F00123000	010308010202041	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	17,098.20	17,098.20	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	8,249.10	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	8,249.10	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	8,249.10	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	8,249.10	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,098.20</b>	<b>17,098.20</b>		
8241	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.			0.00	383.24	383.24	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	383.24	
					<b>TOTAL:</b>				<b>383.24</b>	<b>383.24</b>		
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.			0.00	8,742.36	8,742.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,861.10	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	1,861.10	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	1,861.10	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	1,861.10	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,742.36</b>	<b>8,742.36</b>		
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,363.18
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	1,363.18	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	0.00	1,363.18
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	1,363.18	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>207,473.62</b>	<b>207,473.62</b>
8241	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	88,722.27	88,722.27	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	1,165.88
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	87,556.39
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>88,722.27</b>	<b>88,722.27</b>
8241	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	447,264.74	447,264.74	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	3,962.22
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	443,302.52
					<b>TOTAL:</b>					<b>447,264.74</b>	<b>447,264.74</b>
8241	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃn.	0.00	11,523.04	11,523.04	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	5,261.52	0.00
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	5,261.52
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	5,261.52
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,261.52	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>11,523.04</b>	<b>11,523.04</b>
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	2,070.33	2,070.33	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	1,687.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.23	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,070.33</b>	<b>2,070.33</b>	
8241	F00124000	020201010503041	2141		Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.	0.00	7,806.16	7,806.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		844.48	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		1,941.52	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	1,941.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,806.16</b>	<b>7,806.16</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁ ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	296.96	296.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios v financieros.		0.00	296.96	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios v financieros.		296.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>296.96</b>	<b>296.96</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	77,200.18	77,200.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	12,268.62	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		12,268.62	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,331.47	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		12,268.62	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	12,268.62	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,331.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>77,200.18</b>	<b>77,200.18</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,918.22	32,918.22	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	10,397.87	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		10,397.87	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		22,520.35	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	22,520.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,918.22</b>	<b>32,918.22</b>	
8241	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	158,994.10	158,994.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		49,956.32	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	49,956.32	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	109,037.78	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		109,037.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>158,994.10</b>	<b>158,994.10</b>	
8241	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	37,231.57	37,231.57	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		3,162.25	0.00	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	3,162.25	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	17,034.66	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		17,034.66	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		17,034.66	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	17,034.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.57</b>	<b>37,231.57</b>	
8241	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	14,569.14	14,569.14	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	14,569.14	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		14,569.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,569.14</b>	<b>14,569.14</b>	
8241	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	84,028.98	84,028.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	70,335.67	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		70,335.67	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		0.00	13,693.31	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		13,693.31	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>84,028.98</b>	<b>84,028.98</b>	
8241	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	0.00	877,789.00	877,789.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 53 0 SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A		398,454.00	0.00	
					01/12/2017 D 53 0 SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A		0.00	398,454.00	
					04/12/2017 D 59 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	72,137.00	
					04/12/2017 D 59 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE		72,137.00	0.00	
					19/12/2017 D 65 0 SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT		0.00	392,400.00	
					19/12/2017 D 65 0 SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT		392,400.00	0.00	
					21/12/2017 D 68 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC		14,798.00	0.00	
					21/12/2017 D 68 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC		0.00	14,798.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>877,789.00</b>	<b>877,789.00</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.	0.00	1,355,241.13	1,355,241.13	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 55 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89		0.00	192,360.58	
					01/12/2017 D 55 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89		192,360.58	0.00	
					01/12/2017 D 56 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143		0.00	268,527.53	
					01/12/2017 D 56 0 AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143		268,527.53	0.00	
					04/12/2017 D 58 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2		40,931.00	0.00	
					04/12/2017 D 58 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	40,931.00	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM		13,504.14	0.00	
					19/12/2017 D 63 0 COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM		0.00	13,504.14	
					19/12/2017 D 64 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:		0.00	392,962.00	
					19/12/2017 D 64 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:		392,962.00	0.00	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	446,955.88	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		446,955.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,355,241.13</b>	<b>1,355,241.13</b>	
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75	41.75	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios y financieros.		0.00	41.75	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios y financieros.		41.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>41.75</b>	<b>41.75</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	470,503.81	470,503.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		233,670.78	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	233,670.78	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		236,833.03	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	236,833.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>470,503.81</b>	<b>470,503.81</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	4,202.40	4,202.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,101.20	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,101.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,101.20	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,101.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,202.40</b>	<b>4,202.40</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	202,554.59	202,554.59	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	2,704.56	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		2,704.56	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	199,850.03	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		199,850.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>202,554.59</b>	<b>202,554.59</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,011,850.95	1,011,850.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,011,850.95	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		1,011,850.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,011,850.95</b>	<b>1,011,850.95</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,640.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,640.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	840.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDEL		16,000.00	0.00	
					14/12/2017 C 85 3086 SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDEL		0.00	16,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8241	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÁa elÁctrica.	0.00	486.00	486.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		486.00	0.00	
					12/12/2017 C 61 3062 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION		0.00	486.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>486.00</b>	<b>486.00</b>	
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,528.40	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,528.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,528.40	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,528.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>53,056.80</b>	<b>53,056.80</b>	
8241	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	22,688.78	22,688.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	22,688.78	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		22,688.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,688.78</b>	<b>22,688.78</b>	
8241	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	114,874.38	114,874.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		114,874.38	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	114,874.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>114,874.38</b>	<b>114,874.38</b>	
8241	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	81,914.60	81,914.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
<b>TOTAL:</b>							<b>81,914.60</b>	<b>81,914.60</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
<b>TOTAL:</b>							<b>525.30</b>	<b>525.30</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	35,029.26	35,029.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,029.26	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,029.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>35,029.26</b>	<b>35,029.26</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,571.37	161,571.37	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		161,571.37	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	161,571.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>161,571.37</b>	<b>161,571.37</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	6,866.67	6,866.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	2,765.41	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	2,765.41	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,765.41	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,765.41	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	735.85	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	735.85	
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,866.67</b>	<b>6,866.67</b>	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	268.93	268.93	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	268.93	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	268.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>268.93</b>	<b>268.93</b>	
8241	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.			0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.			0.00	95,596.52	95,596.52	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>95,596.52</b>	<b>95,596.52</b>	
8241	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.			0.00	40,880.10	40,880.10	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,798.28	0.00	
					14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,798.28	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	38,081.82	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	38,081.82	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>40,880.10</b>	<b>40,880.10</b>	
8241	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	204,729.16	204,729.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		204,729.16	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	204,729.16	
<b>TOTAL:</b>							<b>204,729.16</b>	<b>204,729.16</b>	
8241	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃ n.	0.00	4,370.88	4,370.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,370.88	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		4,370.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,370.88</b>	<b>4,370.88</b>	
8241	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v Âtilles de oficina.	0.00	6,210.30	6,210.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.06	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.06	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,210.30</b>	<b>6,210.30</b>	
8241	K00136000	010304010102041	2141		Materiales v Âtilles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,946.74</b>	<b>26,946.74</b>	
8241	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,523.28	11,523.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	11,523.28	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		11,523.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,523.28</b>	<b>11,523.28</b>	
8241	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,342.95	58,342.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	58,342.95	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,342.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>58,342.95</b>	<b>58,342.95</b>	
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	6,252.05	6,252.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		41.76	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	41.76	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,252.05</b>	<b>6,252.05</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>287,533.30</b>	<b>287,533.30</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		7,000.00	0.00	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		0.00	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	137,296.20	137,296.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,177.30	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,177.30	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		136,118.90	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	136,118.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>137,296.20</b>	<b>137,296.20</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	690,988.21	690,988.21	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,811.22	0.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,811.22	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	689,176.99	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		689,176.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>690,988.21</b>	<b>690,988.21</b>	
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	0.00	50,097.47	50,097.47	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		8,699.30	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	8,699.30	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,699.30	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,699.30	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
<b>TOTAL:</b>							<b>50,097.47</b>	<b>50,097.47</b>	
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	13,159.55	13,159.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	4,702.66	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		4,702.66	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,629.84	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,629.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>13,159.55</b>	<b>13,159.55</b>	
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.			0.00	63,779.62	63,779.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	27,643.73	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	8,560.34	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	27,643.73	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	17,129.95	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	17,129.95	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	10,445.60	0.00	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	8,560.34	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	10,445.60	
					<b>TOTAL:</b>					<b>63,779.62</b>	<b>63,779.62</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.			0.00	62,307.48	62,307.48	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	62,307.48	0.00	
					31/12/2017	D	142	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	0.00	62,307.48	
					<b>TOTAL:</b>					<b>62,307.48</b>	<b>62,307.48</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.			0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,787.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,787.00</b>	<b>1,787.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,500.00	0.00	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃn.			0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	6573	CapacitaciÃn.	0.00	11,451.00	
					31/12/2017	D	142	6573	CapacitaciÃn.	11,451.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>11,451.00</b>	<b>11,451.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,508.99	1,508.99	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	1,508.99	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		1,508.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,508.99</b>	<b>1,508.99</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	8,494.00	8,494.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		8,494.00	0.00	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		0.00	8,494.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,494.00</b>	<b>8,494.00</b>	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 93 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV		169,500.00	0.00	
					11/12/2017 D 93 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV		0.00	169,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
<b>TOTAL:</b>							<b>55,403.78</b>	<b>55,403.78</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,337.40	25,337.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	23,692.41	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		23,692.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,337.40</b>	<b>25,337.40</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	121,853.87	121,853.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,898.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		119,955.87	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	119,955.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>121,853.87</b>	<b>121,853.87</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	5,446.74	5,446.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,100.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,100.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,446.74</b>	<b>5,446.74</b>	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8241	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	735.00	735.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	735.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					08/12/2017	C	36 3037	REPOSICION DE FONDO FIJO		735.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>735.00</b>	<b>735.00</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.			0.00	41,751.42	41,751.42	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>41,751.42</b>	<b>41,751.42</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.			0.00	17,854.22	17,854.22	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,854.22</b>	<b>17,854.22</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.			0.00	90,396.87	90,396.87	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>90,396.87</b>	<b>90,396.87</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.			0.00	2,753.06	2,753.06	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	1,376.53	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	1,376.53	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,376.53	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,376.53	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,753.06</b>	<b>2,753.06</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	8,224.85	8,224.85	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	8,224.85	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,224.85</b>	<b>8,224.85</b>		
8241	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	8,240.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,240.00</b>	<b>8,240.00</b>		
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.			0.00	59,849.18	59,849.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,849.18</b>	<b>59,849.18</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,611.27	32,611.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,017.87	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,017.87	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	25,593.40	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		25,593.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,611.27</b>	<b>32,611.27</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,970.87	161,970.87	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	32,390.17	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		32,390.17	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		129,580.70	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	129,580.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,970.87</b>	<b>161,970.87</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,047.55	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,047.55	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,047.55	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,095.10</b>	<b>18,095.10</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00	34,276.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	34,276.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		34,276.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,276.00</b>	<b>34,276.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00	45,237.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	45,237.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		45,237.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,237.00</b>	<b>45,237.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	10,382.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,382.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	10,382.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	10,382.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8241	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	0.00	6,210.29	6,210.29	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	383.24	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.29</b>	<b>6,210.29</b>	
8241	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	6,590.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		6,590.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,590.00</b>	<b>6,590.00</b>	
8241	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00	101,902.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	101,902.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		101,902.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,902.00</b>	<b>101,902.00</b>	
8241	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	19,433.00	19,433.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		19,433.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	19,433.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,433.00</b>	<b>19,433.00</b>	
8241	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		11,244.16	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	11,244.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,244.16</b>	<b>11,244.16</b>	
8241	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8241	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	2,387.28	2,387.28	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		1,193.64	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	1,193.64	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		1,193.64	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		0.00	1,193.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,387.28</b>	<b>2,387.28</b>	
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		1,360.00	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	1,360.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	151,523.92	151,523.92	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>151,523.92</b>	<b>151,523.92</b>	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>				<b>875.50</b>	<b>875.50</b>		
8241	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.			0.00	74,756.69	74,756.69	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	9,166.34	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	65,590.35	
					<b>TOTAL:</b>				<b>74,756.69</b>	<b>74,756.69</b>		
8241	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.			0.00	340,374.37	340,374.37	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	8,286.95	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	332,087.42	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>340,374.37</b>	<b>340,374.37</b>		
8241	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.			0.00	21,611.34	21,611.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	9,459.34	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	9,459.34	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,459.34	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	9,459.34	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,646.33	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,611.34</b>	<b>21,611.34</b>		
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	2111		Material es y Át il es de oficina.	0.00	5,973.05	5,973.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	146.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		146.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,973.05</b>	<b>5,973.05</b>	
8241	O00141000	020501010106041	2141		Material es y Át il es para el procesamiento en equipos y bienes inform Át icos.	0.00	2,387.24	2,387.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y Át il es para el procesamiento en equipos y bienes inform Át icos.		0.00	1,193.60	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y Át il es para el procesamiento en equipos y bienes inform Át icos.		1,193.64	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y Át il es para el procesamiento en equipos y bienes inform Át icos.		0.00	1,193.64	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y Át il es para el procesamiento en equipos y bienes inform Át icos.		1,193.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,387.24</b>	<b>2,387.24</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform Át icos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh í cul os.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8241	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci ó n.	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,970.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,970.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	400,401.16	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		400,401.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>400,401.16</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci ó n.	0.00	43,887.05	43,887.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		40,040.31	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,040.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,887.05</b>	<b>43,887.05</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,600.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	61,526.40	61,526.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		61,526.40	0.00	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		0.00	61,526.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,526.40</b>	<b>61,526.40</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		549.00	0.00	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	549.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		4,710.24	0.00	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,710.24	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	395,690.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		395,690.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>400,401.16</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	340,670.71	340,670.71	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	340,670.71	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		340,670.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>340,670.71</b>	<b>340,670.71</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	1,667,628.92	1,667,628.92	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,667,628.92	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		1,667,628.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,667,628.92</b>	<b>1,667,628.92</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	40,040.31	40,040.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		471.02	0.00	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	471.02	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,569.29	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,569.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,040.31</b>	<b>40,040.31</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		378,254.68	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	378,254.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>378,254.68</b>	<b>378,254.68</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	203,676.48	203,676.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		50,763.09	0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	50,763.09	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	152,913.39	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		152,913.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>203,676.48</b>	<b>203,676.48</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	24,361.86	24,361.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	24,361.86	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		24,361.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,361.86</b>	<b>24,361.86</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	17,511.74	17,511.74	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		17,511.74	0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	17,511.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,511.74</b>	<b>17,511.74</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	25,797.11	25,797.11	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	25,797.11	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		25,797.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,797.11</b>	<b>25,797.11</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	150.00	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,450.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	182,916.68	182,916.68	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		0.00	182,916.68	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		182,916.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>182,916.68</b>	<b>182,916.68</b>	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	100,000.70	100,000.70	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		0.00	100,000.70	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		100,000.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100,000.70</b>	<b>100,000.70</b>	
8241	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,249.31</b>	<b>31,249.31</b>	
8241	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificaci	0.00	35,986.19	35,986.19	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		14,519.53	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	14,519.53	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	14,519.53	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		14,519.53	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13	
					<b>TOTAL:</b>				<b>35,986.19</b>	<b>35,986.19</b>		
8241	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.			0.00	900.00	900.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.			0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,249.31</b>	<b>31,249.31</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.			0.00	29,698.19	29,698.19	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00	
					15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,698.19	
					<b>TOTAL:</b>				<b>29,698.19</b>	<b>29,698.19</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.			0.00	150,363.46	150,363.46	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,363.46	
					19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>150,363.46</b>	<b>150,363.46</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.			0.00	6,947.13	6,947.13	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,947.13</b>	<b>6,947.13</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	22,178.85	22,178.85	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>22,178.85</b>	<b>22,178.85</b>		
8241	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	50,151.62	50,151.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	50,151.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,151.62</b>	<b>50,151.62</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	900.00	900.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	7,137.60	7,137.60	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	7,137.60	0.00
					31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	0.00	7,137.60
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,137.60</b>	<b>7,137.60</b>
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,433,803.58	6,433,803.58	0.00		
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	0.00	5,164,054.21	5,164,054.21	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	D	83	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	0.00	884,957.19
					05/12/2017	D	83	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	884,957.19	0.00
					05/12/2017	D	84	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	0.00	81,528.61
					05/12/2017	D	84	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE	81,528.61	0.00
					05/12/2017	D	85	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	10,862.06	0.00
					05/12/2017	D	85	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	10,862.06
					05/12/2017	D	86	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	102,270.80	0.00
					05/12/2017	D	86	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	102,270.80
					05/12/2017	D	87	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	309,435.55
					05/12/2017	D	87	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	309,435.55	0.00
					14/12/2017	D	99	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	360,000.00
					14/12/2017	D	99	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	360,000.00	0.00
					14/12/2017	D	100	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	13,500.00
					14/12/2017	D	100	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20	13,500.00	0.00
					15/12/2017	D	104	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	399,000.00
					15/12/2017	D	104	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	399,000.00	0.00
					15/12/2017	D	105	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	14,000.00
					15/12/2017	D	105	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	14,000.00	0.00
					19/12/2017	D	108	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	68,000.00
					19/12/2017	D	108	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	68,000.00	0.00
					19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	2,197,000.00	0.00
					19/12/2017	D	109	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC	0.00	2,197,000.00
					19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI	0.00	350,000.00
					19/12/2017	D	110	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI	350,000.00	0.00
					28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	0.00	360,000.00
					28/12/2017	D	118	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME	360,000.00	0.00
					28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	13,500.00
					28/12/2017	D	119	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	13,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL:</b>							<b>5,164,054.21</b>	<b>5,164,054.21</b>					
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	694,534.28	694,534.28	0.00				
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00		
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	0.00	5,000.00		
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00		
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,000.00		
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00		
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	7,000.00		
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	5,000.00	0.00		
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	0.00	5,000.00		
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	4,000.00	0.00		
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	0.00	4,000.00		
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00		
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,016.00		
					14/12/2017	D	96	0	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	0.00	74,000.00		
					14/12/2017	D	96	0	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00		
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00		
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	0.00	206,480.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,688.00	0.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	137,217.88		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	196,158.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	137,217.88	0.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	2,688.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	29,974.40	0.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	196,158.00	0.00		
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	0.00	29,974.40		
					<b>TOTAL:</b>						<b>694,534.28</b>	<b>694,534.28</b>	
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.					0.00	575,215.09	575,215.09	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00		
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	539,497.09		
					31/12/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	0.00	35,718.00		
					31/12/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>575,215.09</b>	<b>575,215.09</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					0.00	11,958,386.34	11,958,386.34	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.					0.00	742.35	742.35	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00		
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	0.00	742.35		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>742.35</b>	<b>742.35</b>			
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	550,018.86	550,018.86	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					07/12/2017	C	6	146	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULI	0.00	299,845.74
					07/12/2017	C	6	146	PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULI	299,845.74	0.00
					20/12/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DIC	123,274.30	0.00
					20/12/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	123,274.30
					20/12/2017	D	36	0	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE	0.00	126,898.82
					20/12/2017	D	36	0	PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE	126,898.82	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>550,018.86</b>		<b>550,018.86</b>		
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	4,392,193.00	4,392,193.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	1	141	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00	190,813.78
					05/12/2017	C	1	141	PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	190,813.78	0.00
					05/12/2017	C	2	142	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL C	25,000.00	0.00
					04/12/2017	D	2	0	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC	59,992.62	0.00
					04/12/2017	D	2	0	PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	59,992.62
					05/12/2017	C	2	142	PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL C	0.00	25,000.00
					11/12/2017	D	3	0	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	50,086.11
					11/12/2017	D	3	0	PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC	50,086.11	0.00
					11/12/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC	38,902.19	0.00
					11/12/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC	0.00	38,902.19
					07/12/2017	C	5	145	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00	52,939.24
					07/12/2017	C	5	145	PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	52,939.24	0.00
					11/12/2017	D	6	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE	116,526.81	0.00
					11/12/2017	D	6	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE	0.00	116,526.81
					08/12/2017	C	7	147	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA	94,820.45	0.00
					12/12/2017	D	7	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE I	54,392.69	0.00
					08/12/2017	C	7	147	PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA	0.00	94,820.45
					12/12/2017	D	7	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE I	0.00	54,392.69
					12/12/2017	D	8	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE	0.00	33,436.77
					12/12/2017	D	8	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE	33,436.77	0.00
					13/12/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DI	54,957.41	0.00
					13/12/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DI	0.00	54,957.41
					13/12/2017	D	12	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE	0.00	149,519.17
					13/12/2017	D	12	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE	149,519.17	0.00
					13/12/2017	D	13	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE	0.00	5,726.78
					13/12/2017	D	13	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE	5,726.78	0.00
					13/12/2017	D	14	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE	0.00	43,687.56
					13/12/2017	D	14	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE	43,687.56	0.00
					13/12/2017	D	15	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	122,310.52	0.00
					13/12/2017	D	15	0	PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE	0.00	122,310.52
					13/12/2017	D	16	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE	42,649.34	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE		0.00	42,649.34	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		0.00	16,850.52	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		16,850.52	0.00	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		57,996.00	0.00	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		0.00	57,996.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		252,908.26	0.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		0.00	252,908.26	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		27,653.12	0.00	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		0.00	27,653.12	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		0.00	13,262.26	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		13,262.26	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		46,671.56	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		0.00	46,671.56	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	122,026.84	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		122,026.84	0.00	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	538,080.66	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		538,080.66	0.00	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		41,072.47	0.00	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	41,072.47	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	199,789.93	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		199,789.93	0.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC		6,000.00	0.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	6,000.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		0.00	52,574.66	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		52,574.66	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		139,892.50	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	139,892.50	
					20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	112,189.82	
					20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC		112,189.82	0.00	
					20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		0.00	18,758.76	
					20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		18,758.76	0.00	
					20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		66,624.01	0.00	
					20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9,11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		0.00	66,624.01	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		237,266.18	0.00	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		0.00	237,266.18	
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		0.00	110,252.93	
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		110,252.93	0.00	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE		449,999.99	0.00	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE		0.00	449,999.99	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	12,437.40	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC		12,437.40	0.00	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	11,625.40	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		11,625.40	0.00	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE		0.00	43,817.64	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE		43,817.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/12/2017	D	43	0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES	10,384.00	0.00		
					21/12/2017	D	43	0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES	0.00	10,384.00		
					21/12/2017	D	44	0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	140,912.58	0.00		
					21/12/2017	D	44	0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	140,912.58		
					21/12/2017	D	45	0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE	80,000.00	0.00		
					21/12/2017	D	45	0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE	0.00	80,000.00		
					21/12/2017	D	46	0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	9,057.95	0.00		
					21/12/2017	D	46	0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE	0.00	9,057.95		
					27/12/2017	D	48	0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	0.00	155,485.69		
					27/12/2017	D	48	0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE	155,485.69	0.00		
					28/12/2017	D	51	0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE	0.00	282,840.43		
					28/12/2017	D	51	0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE	282,840.43	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							
									<b>4,392,193.00</b>	<b>4,392,193.00</b>		
8245	F00124000	020201010503051	6152	Obra estatal o municipal				0.00	225,932.36	225,932.36	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017	D	5	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	83,286.98	
					11/12/2017	D	5	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	83,286.98	0.00	
					14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES. BC	14,848.00	0.00	
					14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC	0.00	14,848.00	
					13/12/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740. PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I	23,700.00	0.00	
					13/12/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740. PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I	0.00	23,700.00	
					19/12/2017	D	29	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DI	6,929.56	0.00	
					19/12/2017	D	29	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DI	0.00	6,929.56	
					19/12/2017	D	30	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DI	48,723.48	0.00	
					19/12/2017	D	30	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DI	0.00	48,723.48	
					27/12/2017	D	47	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	5,002.42	0.00	
					27/12/2017	D	47	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	5,002.42	
					27/12/2017	D	49	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI	38,320.92	0.00	
					27/12/2017	D	49	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI	0.00	38,320.92	
					27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	5,121.00	0.00	
					27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	0.00	5,121.00	
					<b>TOTAL :</b>							
									<b>225,932.36</b>	<b>225,932.36</b>		
8245	F00124000	020201010503062	6122	Obra estatal o municipal.				0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	1,110,348.81	0.00	
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,110,348.81	
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	8,014.03	0.00	
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	0.00	8,014.03	
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	30,290.85	
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	30,290.85	0.00	
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	114,521.66	
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	114,521.66	0.00	
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	462,580.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	462,580.03	
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	311,406.84	
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	311,406.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,037,162.22</b>	<b>2,037,162.22</b>	
8245	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.			0.00	4,623,376.87	4,623,376.87	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO	0.00	3,904,907.77	
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO	3,904,907.77	0.00	
					19/12/2017	D	132	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I	145,699.39	0.00	
					19/12/2017	D	132	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I	0.00	145,699.39	
					19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	213,827.32	0.00	
					19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	213,827.32	
					20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	64,117.45	
					20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	64,117.45	0.00	
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/	0.00	294,824.94	
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/	294,824.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,623,376.87</b>	<b>4,623,376.87</b>	
8245	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃn v mantenimiento de vialidades v alumbrado.			0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	D	60	0	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68	
					11/12/2017	D	60	0	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>128,960.68</b>	<b>128,960.68</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			5,334,282.47	22,292,248.38	22,280,938.66	5,345,592.19	
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.			0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					<b>TOTAL:</b>					<b>105,140.34</b>	<b>105,140.34</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.			0.00	154,837.88	154,837.88	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	4,112.37	0.00	
					11/12/2017	C	55	3056	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,112.37	
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	6,815.90	0.00	
					11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,815.90	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67	
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	0.00	6,815.90	
					20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	6,815.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04	
					<b>TOTAL:</b>				<b>154,837.88</b>	<b>154,837.88</b>		
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	525.30	525.30	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>525.30</b>	<b>525.30</b>		
8251	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.			0.00	223,316.96	223,316.96	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	71,059.13	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	71,059.13	0.00	
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62	
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00	
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	4,175.62	
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	4,175.62	0.00	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	44,961.33	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	44,961.33	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	63,315.82	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	63,315.82	
					31/12/2017	C	123	3124	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	35,629.44	0.00	
					31/12/2017	C	123	3124	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	35,629.44	
					<b>TOTAL:</b>				<b>223,316.96</b>	<b>223,316.96</b>		
8251	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.			0.00	708,063.06	708,063.06	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	147,462.25	0.00	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	147,462.25	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,388.00	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	12,388.00	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	320,571.27	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	320,571.27	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	227,641.54	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	227,641.54	
					<b>TOTAL:</b>				<b>708,063.06</b>	<b>708,063.06</b>		
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.			0.00	342,872.74	342,872.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00		28,692.40	
					11/12/2017 C 40 3041 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	28,692.40		0.00	
					11/12/2017 C 58 3059 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,528.57		0.00	
					11/12/2017 C 58 3059 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00		7,528.57	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	127,678.51		0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00		127,678.51	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.57		0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00		2,508.57	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	127,678.51		0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00		127,678.51	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	4,027.77		0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00		4,027.77	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00		28,692.40	
					20/12/2017 C 101 3102 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	28,692.40		0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00		3,427.77	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	3,427.77		0.00	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE	5,028.64		0.00	
					26/12/2017 C 119 3120 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE	0.00		5,028.64	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00		7,301.74	
					31/12/2017 C 129 3130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,301.74		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>342,872.74</b>	<b>342,872.74</b>	
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00		150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00		150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,893.99	10,531.11	13,048.25	4,376.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	0.00		2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00		42.01	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	42.01		0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		1,496.80	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO	1,496.80		0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		459.90	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO	459.90		0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16		0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00		8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24		0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,531.11</b>	<b>13,048.25</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	5,911.78	0.00	5,911.78	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	2,038.12	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	1,485.99	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	2,387.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,911.78</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	797,380.89	0.00	148,117.59	649,263.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	15,572.58	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	132,545.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>148,117.59</b>	
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	691.93	0.00	691.93	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	691.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>691.93</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	61,522.03	61,522.03	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 79 3080 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		61,522.03	0.00	
					15/12/2017 C 79 3080 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	61,522.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,522.03</b>	<b>61,522.03</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,472.73</b>	<b>18,472.73</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	13,473.40	0.00	0.00	13,473.40
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	114,912.85	0.00	37,840.00	77,072.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 20 3021 PAGO DE FACT:4040 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	10,000.00	
					05/12/2017 C 22 3023 PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	4,640.00	
					08/12/2017 C 31 3032 PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	11,600.00	
					29/12/2017 C 120 3121 PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	11,600.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,840.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	13,034.00	13,034.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,483.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,483.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,090.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,090.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	5,461.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		5,461.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,034.00</b>	<b>13,034.00</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	86,785.01	438,372.85	297,274.85	227,883.01
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,824.98	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,824.98	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		17,400.00	0.00	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		0.00	17,400.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		0.00	41,760.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		41,760.00	0.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		33,060.00	0.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		0.00	33,060.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		0.00	58,000.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		58,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		0.00	67,860.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		67,860.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	15,369.87	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		15,369.87	0.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		58,000.00	0.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		0.00	58,000.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		43,848.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		97,250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>438,372.85</b>	<b>297,274.85</b>	
8251	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	61,442.74	0.00	0.00	61,442.74
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	308,992.23	32,071.74	218,637.92	122,426.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					02/12/2017 C 14 3015 PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR		0.00	20,300.00	
					02/12/2017 C 15 3016 PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS		0.00	64,960.00	
					02/12/2017 C 16 3017 PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS		0.00	64,960.00	
					02/12/2017 C 17 3018 PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECCION DE GABINETE REGIONAL		0.00	14,500.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		93.50	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	93.50	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	11,702.72	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		11,702.72	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,332.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,332.00	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		0.00	26,682.22	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		0.00	11,284.48	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,823.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,823.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		16,120.52	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>32,071.74</b>	<b>218,637.92</b>	
8251	A00100000	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
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	53,880.04	
<b>TOTAL:</b>							<b>107,760.08</b>	<b>107,760.08</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.40	700.40	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	350.20	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	350.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>700.40</b>	<b>700.40</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,835.55	51,835.55	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		2,822.29	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	2,822.29	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		49,013.26	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	49,013.26	
<b>TOTAL:</b>							<b>51,835.55</b>	<b>51,835.55</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	259,681.71	259,681.71	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		12,649.33	0.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	12,649.33	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		247,032.38	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	247,032.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>259,681.71</b>	<b>259,681.71</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	24,933.34	24,933.34	0.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		6,716.85	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	6,716.85	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,716.85	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,716.85	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	4,979.77	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		4,979.77	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,779.77	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		2,740.10	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		0.00	2,740.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,933.34</b>	<b>24,933.34</b>	
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,071.46	9,259.67	11,776.81	2,554.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		727.27	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	727.27	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,259.67</b>	<b>11,776.81</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,138.81	0.00	2,138.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		0.00	2,138.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,138.81</b>	
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	153,558.88	0.00	21,841.80	131,717.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	3,199.90	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	18,641.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,841.80</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos y lacustres.	48,818.60	0.00	1,102.00	47,716.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,102.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,102.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																	
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	21,680.87	0.00	910.00	20,770.87																																																	
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>0</td> <td>CANCELACION DE FONDO FIJO 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">910.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>910.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	910.00	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>910.00</b>																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	910.00																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>910.00</b>																																																				
8251	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	7,632.80	0.00	7,632.80	0.00																																																	
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>23</td> <td>3024</td> <td>PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,632.80</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,632.80</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/12/2017	C	23	3024	PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA	0.00	7,632.80	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,632.80</b>																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
05/12/2017	C	23	3024	PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA	0.00	7,632.80																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,632.80</b>																																																				
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	3,398.90	0.00	2,209.90	1,189.00																																																	
						<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>22/12/2017</td> <td>C</td> <td>118</td> <td>3119</td> <td>PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS. SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,209.90</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,209.90</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22/12/2017	C	118	3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS. SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS	0.00	2,209.90	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,209.90</b>																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
22/12/2017	C	118	3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS. SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS	0.00	2,209.90																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,209.90</b>																																																				
8251	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00																																																	
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/12/2017</td> <td>C</td> <td>63</td> <td>3064</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE</td> <td style="text-align: right;">842.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12/12/2017</td> <td>C</td> <td>63</td> <td>3064</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">842.04</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>97</td> <td>3098</td> <td>PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">842.04</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>97</td> <td>3098</td> <td>PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">842.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,684.08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,684.08</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	842.04	0.00	12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	842.04	20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,684.08</b>	<b>1,684.08</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	842.04	0.00																																																				
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	842.04																																																				
20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04																																																				
20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>1,684.08</b>	<b>1,684.08</b>																																																				
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,132.98	8,532.40	11,049.54	615.84																																																	
						<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>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>18</td> <td>3019</td> <td>PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.38</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55</td> <td style="text-align: right;">8,149.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,149.16</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>148</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">383.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,532.40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,049.54</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	0.00	2,900.38	28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00	28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16	31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>8,532.40</b>	<b>11,049.54</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	0.00	2,900.38																																																				
28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00																																																				
28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16																																																				
31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>8,532.40</b>	<b>11,049.54</b>																																																				
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	23,975.50	0.00	4,422.60	19,552.90																																																	
						<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>11/12/2017</td> <td>C</td> <td>38</td> <td>3039</td> <td>PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,422.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,422.60</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,422.60	<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,422.60</b>																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,422.60																																																				
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,422.60</b>																																																				
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	124,841.60	48,265.72	28,265.72	144,841.60																																																	
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>3022</td> <td>PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> </tr> <tr> <td>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>24</td> <td>3025</td> <td>PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR</td> <td style="text-align: right;">12,025.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>24</td> <td>3025</td> <td>PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,025.72</td> </tr> <tr> <td>29/12/2017</td> <td>C</td> <td>120</td> <td>3121</td> <td>PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,600.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>148</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">11,600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>148</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/12/2017	C	21	3022	PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,640.00	05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00	05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72	29/12/2017	C	120	3121	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	11,600.00	31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	11,600.00	0.00	31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	4,640.00	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																				
05/12/2017	C	21	3022	PAGO DE FACT:A0184 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,640.00																																																				
05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	12,025.72	0.00																																																				
05/12/2017	C	24	3025	PAGO DE FACT:4467 ENTREVISTA DIFUCION CARRERA RUTA DEL TERROR	0.00	12,025.72																																																				
29/12/2017	C	120	3121	PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	11,600.00																																																				
31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	11,600.00	0.00																																																				
31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	4,640.00	0.00																																																				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,265.72</b>	<b>28,265.72</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	22,365.33	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	22,365.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,730.66</b>	<b>44,730.66</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>875.50</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	19,128.24	19,128.24	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		19,128.24	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	19,128.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,128.24</b>	<b>19,128.24</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	96,847.28	96,847.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		96,847.28	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	96,847.28	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,847.28</b>	<b>96,847.28</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,561.08	8,532.40	11,049.54	1,043.94		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	0.00	2,900.38
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
					28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>8,532.40</b>	<b>11,049.54</b>
8251	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	5,551.71	0.00	5,551.71	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/12/2017	C	32	3033	PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	0.00	1,274.09
					31/12/2017	D	146	0	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	4,277.62
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,551.71</b>
8251	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	638.60	0.00	0.00	638.60		
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58
					<b>TOTAL:</b>					<b>87,631.16</b>	<b>87,631.16</b>
8251	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	37,473.85	37,473.85	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	37,473.85
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	37,473.85	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>37,473.85</b>	<b>37,473.85</b>
8251	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	185,710.88	185,710.88	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	185,710.88
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	185,710.88	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>185,710.88</b>	<b>185,710.88</b>
8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,055.82	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,055.82	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,111.64</b>	<b>2,111.64</b>	
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,867.41	8,562.56	11,079.70	1,350.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		30.16	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	30.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,562.56</b>	<b>11,079.70</b>	
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	5,101.86	0.00	5,101.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	1,274.09	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	2,983.29	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.		0.00	844.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,101.86</b>	
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,787.35	0.00	395.00	11,392.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	395.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>395.00</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		4,046.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,046.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,046.00</b>	<b>4,046.00</b>	
8251	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	498.80	0.00	0.00	498.80
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	29,144.14	29,144.14	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,572.07	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,572.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,144.14</b>	<b>29,144.14</b>	
8251	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	14,107.95	14,107.95	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,462.96	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	12,462.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,107.95</b>	<b>14,107.95</b>	
8251	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	60,163.05	60,163.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	1,898.06	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.06	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,264.99	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	58,264.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,163.05</b>	<b>60,163.05</b>	
8251	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>	
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	2,900.38	8,149.16	11,049.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPERERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,149.16</b>	<b>11,049.54</b>	
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,927.27	0.00	0.00	21,927.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	16,929.04	0.00	1,983.60	14,945.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017   C   124   3125   PAGO DE FACT:313.314.315.316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		0.00	1,983.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,983.60</b>	
8251	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,298.10	0.00	0.00	6,298.10
8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,620.20	0.00	0.00	5,620.20
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	29,976.42	29,976.42	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,976.42</b>	<b>29,976.42</b>	
8251	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	14,463.85	14,463.85	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   C   69   3070   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	1,644.99	
					14/12/2017   C   69   3070   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017   D   103   0   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	12,818.86	
					15/12/2017   D   103   0   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,818.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,463.85</b>	<b>14,463.85</b>	
8251	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	68,698.70	68,698.70	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   C   68   3069   PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		3,796.13	0.00	
					14/12/2017   C   68   3069   PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	3,796.13	
					19/12/2017   D   107   0   PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		64,902.57	0.00	
					19/12/2017   D   107   0   PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	64,902.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,698.70</b>	<b>68,698.70</b>	
8251	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017   C   63   3064   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					12/12/2017   C   63   3064   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017   C   97   3098   PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017   C   97   3098   PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>3,846.74</b>	
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,975.95	8,149.16	11,049.54	1,075.57
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017   C   18   3019   PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					28/12/2017   D   120   0   PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.16	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,149.16</b>	<b>11,049.54</b>	
8251	A00152000	020608050201041	2141		Material es y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	5,930.86	0.00	5,930.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	3,035.26	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	2,895.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,930.86</b>	
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,491.70	0.00	0.00	2,491.70
8251	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario v uniformes.	15,597.36	0.00	0.00	15,597.36
8251	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	580.81	0.00	580.81	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	580.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>580.81</b>	
8251	A00152000	020608050201041	3521		ReparaciÁcn, mantenimiento e instalaciÁcn de mobiliario v equipo de oficina.	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,093.08	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,093.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,093.08</b>	<b>1,093.08</b>	
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÁcn.	382.80	766.99	766.99	382.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	766.99	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		766.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>766.99</b>	<b>766.99</b>	
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,803.48</b>	<b>23,803.48</b>	
8251	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	15,603.93	15,603.93	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		5,424.81	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	5,424.81	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		10,179.12	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	10,179.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,603.93</b>	<b>15,603.93</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00155000	010305010104041	1322		Aquinaldo.	0.00	58,305.00	58,305.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	12,518.79
						14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	12,518.79	0.00
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	45,786.21
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	45,786.21	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>58,305.00</b>	<b>58,305.00</b>
8251	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	0.00	12,685.70	12,685.70	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	6,342.85
						12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	6,342.85	0.00
						20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,342.85
						20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,342.85	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>12,685.70</b>	<b>12,685.70</b>
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	4,334.91	8,532.40	11,049.54	1,817.77			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	0.00	2,900.38
						28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	0.00	8,149.16
						28/12/2017	D	120	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55	8,149.16	0.00
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>8,532.40</b>	<b>11,049.54</b>
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	23,485.05	0.00	3,238.90	20,246.15			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	3,238.90
						<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,238.90</b>
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.00	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	456.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	456.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,133.00</b>	<b>1,133.00</b>
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>90,459.34</b>	<b>90,459.34</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	20,345.22	20,345.22	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>20,345.22</b>	<b>20,345.22</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.			0.00	42,491.42	42,491.42	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	38,683.27	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	38,683.27	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	3,808.15	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	3,808.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>42,491.42</b>	<b>42,491.42</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.			0.00	215,136.28	215,136.28	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	19,280.88	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	19,280.88	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	195,855.40	0.00	
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	195,855.40	
					<b>TOTAL:</b>				<b>215,136.28</b>	<b>215,136.28</b>		
8251	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	C	41	3042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	23,549.55	0.00	
					11/12/2017	C	41	3042	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	23,549.55	
					20/12/2017	C	106	3107	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00	23,549.55	
					20/12/2017	C	106	3107	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>47,099.10</b>	<b>47,099.10</b>		
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �stiles de oficina.			3,574.38	6,296.30	5,913.06	3,957.62	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	86.01	0.00	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	86.01	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,296.30</b>	<b>5,913.06</b>		
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			23,094.85	2,688.50	1,052.70	24,730.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	1,052.70	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,688.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,688.50</b>	<b>1,052.70</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.63</b>	<b>5,087.63</b>	
8251	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
8251	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	194.00	194.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		194.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	194.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>194.00</b>	<b>194.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	10,614.22	10,614.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,614.22</b>	<b>10,614.22</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	33,110.88	33,110.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,282.21	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,282.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,110.88</b>	<b>33,110.88</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	167,642.08	167,642.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	36,870.17	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		36,870.17	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>167,642.08</b>	<b>167,642.08</b>	
8251	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>39,799.74</b>	<b>39,799.74</b>	
8251	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,201.10	4,485.00	0.00	12,686.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,485.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,485.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	27,473.66	27,473.66	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	1,644.99
					14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>27,473.66</b>	<b>27,473.66</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	134,568.04	134,568.04	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	70	3071	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	0.00	3,796.13
					14/12/2017	C	70	3071	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
					20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>134,568.04</b>	<b>134,568.04</b>			
8251	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	C	43	3044	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
					11/12/2017	C	43	3044	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	16,692.40
					12/12/2017	C	65	3066	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					12/12/2017	C	65	3066	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					20/12/2017	C	96	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					20/12/2017	C	96	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					20/12/2017	C	104	3105	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	0.00	16,692.40
					20/12/2017	C	104	3105	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>			
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37		
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	61.60
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>					<b>206.60</b>	<b>206.60</b>		
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,444.23	4,091.35	0.00	16,535.58	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,091.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,091.35</b>	<b>0.00</b>		
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>		
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>		
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	18,067.86	18,067.86	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	9,033.93	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		9,033.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>18,067.86</b>	<b>18,067.86</b>		
8251	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	33,555.06	33,555.06	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	7,726.39	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,726.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>					<b>33,555.06</b>	<b>33,555.06</b>		
8251	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				0.00	169,891.01	169,891.01	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	39,119.10	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		39,119.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,891.01</b>	<b>169,891.01</b>	
8251	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 44 3045 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 107 3108 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,244.02	2,776.55	0.00	12,020.57
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,776.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,776.55</b>	<b>0.00</b>	
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,473.00</b>	<b>4,473.00</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	29,386.46	29,386.46	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,912.80	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,912.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,386.46</b>	<b>29,386.46</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,466.65	141,466.65	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	6,898.61	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		6,898.61	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>141,466.65</b>	<b>141,466.65</b>	
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8251	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,355.15	0.00	4,912.60	28,442.55
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	4,912.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,912.60</b>	
8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	2,726.36	2,726.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,363.18	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,726.36</b>	<b>2,726.36</b>	
8251	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	31,799.12	31,799.12	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	4,804.57	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		4,804.57	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,165.88	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,165.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,799.12</b>	<b>31,799.12</b>	
8251	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	147,762.28	147,762.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		11,087.47	0.00	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	11,087.47	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		5,902.90	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,902.90	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>147,762.28</b>	<b>147,762.28</b>	
8251	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,180.08</b>	<b>50,180.08</b>	
8251	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,084.22	383.24	0.00	3,467.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,108.42	4,121.55	0.00	12,229.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		4,121.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,121.55</b>	<b>0.00</b>	
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,647.94</b>	<b>4,647.94</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	29,461.27	29,461.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	1,644.99	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	1,987.61	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,987.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,461.27</b>	<b>29,461.27</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	144,631.39	144,631.39	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		0.00	3,796.13	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		10,063.35	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	10,063.35	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>144,631.39</b>	<b>144,631.39</b>	
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.54</b>	<b>37,231.54</b>	
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,084.22	383.24	0.00	3,467.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	15,826.99	2,151.40	2,278.80	15,699.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	2,278.80	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,151.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,151.40</b>	<b>2,278.80</b>	
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,537.66	13,537.66	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,537.66</b>	<b>13,537.66</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	31,617.80	31,617.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		5,789.13	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	5,789.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,617.80</b>	<b>31,617.80</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	160,082.56	160,082.56	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	29,310.65	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		29,310.65	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>160,082.56</b>	<b>160,082.56</b>	
8251	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	16,692.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,384.80</b>	<b>33,384.80</b>	
8251	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	11,366.05	3,454.45	0.00	14,820.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		3,454.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,454.45</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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			
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	30,199.68	60,399.36	60,399.36	30,199.68			
						<b>TOTAL:</b>	<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,390.00</b>	<b>4,390.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,195.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,195.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	0.00	25,828.67
8251	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
						20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	130,771.91
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,935.60	18,935.60	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>18,935.60</b>	<b>18,935.60</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						11/12/2017	C	49	3050	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80
						11/12/2017	C	49	3050	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	9,467.80	0.00
						20/12/2017	C	113	3114	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE	9,467.80	0.00
						20/12/2017	C	113	3114	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE	0.00	9,467.80
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37			
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,658.10	2,236.95	0.00	8,895.05
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,236.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,236.95</b>	<b>0.00</b>	
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>	
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>22,782.34</b>	
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,028.33	2,133.59	0.00	8,161.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,133.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,133.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>60,399.36</b>	
8251	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		0.00	25,828.67	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>25,828.67</b>	
8251	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		0.00	130,771.91	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>130,771.91</b>	
8251	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,467.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>25,535.40</b>	
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	206.60	206.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	61.60	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	92.80	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	52.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>206.60</b>	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,606.60	2,953.95	1,009.80	10,550.75
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	1,009.80	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,953.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,953.95</b>	<b>1,009.80</b>	
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>5,087.62</b>	
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	26,703.00	26,703.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,351.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50	
					<b>TOTAL:</b>				<b>26,703.00</b>	<b>26,703.00</b>		
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	875.30	875.30	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>875.30</b>	<b>875.30</b>		
8251	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.			0.00	13,064.03	13,064.03	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00	
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,419.04	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,419.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,064.03</b>	<b>13,064.03</b>		
8251	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.			0.00	59,713.28	59,713.28	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.06	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.06	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	57,815.22	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	57,815.22	
					<b>TOTAL:</b>				<b>59,713.28</b>	<b>59,713.28</b>		
8251	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.			0.00	4,446.74	4,446.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	1,923.37	0.00	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	0.00	1,923.37	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	600.00	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	600.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,446.74</b>	<b>4,446.74</b>		
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.			0.00	309.00	309.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	154.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>309.00</b>	<b>309.00</b>	
8251	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,334.36	8,229.15	11,129.53	433.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		80.00	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	80.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.15	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,229.15</b>	<b>11,129.53</b>	
8251	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	5,394.93	0.00	5,394.93	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	5,394.93	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,394.93</b>	
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,999.53	0.00	0.00	2,999.53
8251	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.	139.20	0.00	0.00	139.20
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	92,612.78	92,612.78	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	46,306.39	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		46,306.39	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	46,306.39	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		46,306.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>92,612.78</b>	<b>92,612.78</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ÂQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,225.50</b>	<b>1,225.50</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	40,901.96	40,901.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	40,901.96	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		40,901.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>40,901.96</b>	<b>40,901.96</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	207,088.73	207,088.73	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	207,088.73	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		207,088.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302041	1345		<b>TOTAL:</b>		<b>207,088.73</b>	<b>207,088.73</b>	
					Gratificaci�n.	0.00	4,234.88	4,234.88	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,717.44	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,717.44	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,234.88</b>	<b>4,234.88</b>	
8251	D00109000	010801010302041	1595		<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
					Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	D00109000	010801010302041	2111		<b>TOTAL:</b>	5,236.38	8,532.38	11,049.53	2,719.23
					Material es y �tiles de oficina.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPERERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		0.00	8,149.15	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,532.38</b>	<b>11,049.53</b>	
8251	D00109000	010801010302041	2141		<b>TOTAL:</b>	21,549.05	0.00	21,549.05	0.00
					Material es y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,696.43	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	4,613.78	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	2,138.81	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	3,649.13	
					31/12/2017 D 146 0 Material es y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	8,450.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,549.05</b>	
8251	D00109000	010801010302041	2611		<b>TOTAL:</b>	27,387.04	0.00	4,501.35	22,885.69
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	4,501.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,501.35</b>	
8251	D00109000	010801010302041	3141		<b>TOTAL:</b>	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00
					Servicio de telefon�a convencional.				
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		4,578.00	0.00	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	4,578.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>4,578.00</b>	<b>4,578.00</b>			
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,400.04	3,800.01	3,800.01	11,400.04		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/12/2017	C	32	3033	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	0.00	3,800.01
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	3,800.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,800.01</b>	<b>3,800.01</b>			
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	128,446.28	128,446.28	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>128,446.28</b>	<b>128,446.28</b>			
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	787.95
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	787.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,575.90</b>	<b>1,575.90</b>			
8251	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	63,733.98	63,733.98	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	7,571.48
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	7,571.48	0.00
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	56,162.50
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	56,162.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>63,733.98</b>	<b>63,733.98</b>			
8251	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	300,987.83	300,987.83	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	18,738.00
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	18,738.00	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	282,249.83
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	282,249.83	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>300,987.83</b>	<b>300,987.83</b>			
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	109,610.81	109,610.81	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,569.70	0.00
					05/12/2017	C	26	3027	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,569.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,923.37	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,923.37	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		38,384.72	0.00	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	38,384.72	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,523.78	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,523.78	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		27,360.87	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	27,360.87	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		27,360.87	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	27,360.87	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	2,043.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,043.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,610.81</b>	<b>109,610.81</b>	
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,053.84	383.24	2,900.38	2,536.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>2,900.38</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	1,688.96	0.00	1,688.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.		0.00	844.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,688.96</b>	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,587.65	31,854.43	25,634.10	226,807.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	1,848.90	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	23,785.20	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		31,854.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,854.43</b>	<b>25,634.10</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	4,200.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	11,945.11	11,945.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,514.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,514.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,084.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,084.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	6,347.11	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		6,347.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,945.11</b>	<b>11,945.11</b>	
8251	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	32,480.00	40,600.00	40,600.00	32,480.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		0.00	40,600.00	
					01/12/2017 D 75 0 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		40,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
8251	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		0.00	116,000.00	
					29/12/2017 D 122 0 OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		116,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	82,976.40	82,976.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	41,488.20	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,976.40</b>	<b>82,976.40</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,101.20</b>	<b>2,101.20</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	46,666.63	46,666.63	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	11,183.29	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		11,183.29	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,483.34	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,483.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,666.63</b>	<b>46,666.63</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	240,362.74	240,362.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		0.00	70,932.01	
					15/12/2017 C 77 3078 PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		70,932.01	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		169,430.73	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	169,430.73	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240,362.74</b>	<b>240,362.74</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	38,462.55	38,462.55	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		0.00	5,662.27	
					01/12/2017 C 12 3013 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		5,662.27	0.00	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		12,070.23	0.00	
					01/12/2017 C 13 3014 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	12,070.23	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,205.51	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,205.51	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	5,662.27	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		5,662.27	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,662.27	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,662.27	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,200.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,462.55</b>	<b>38,462.55</b>	
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	300.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	11,104.04	544.12	3,061.27	8,586.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	160.89	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		160.89	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>544.12</b>	<b>3,061.27</b>	
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	7,329.08	5,020.20	12,349.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.20	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.20	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	633.36	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	4,227.24	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.		0.00	1,624.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.20</b>	<b>12,349.28</b>	
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,128.78	0.00	4,433.70	21,695.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	4,433.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,433.70</b>	
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y 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
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	22,144.40	0.00	0.00	22,144.40
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	0.00	4,931.00	4,931.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,470.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		760.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	760.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,701.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,701.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,931.00</b>	<b>4,931.00</b>	
8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	136.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	113,088.22	113,088.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,363.18	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,363.18	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	1,363.18	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	55,180.93	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>113,088.22</b>	<b>113,088.22</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,050.50</b>	<b>1,050.50</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	0.00	54,305.34	54,305.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,055.16	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,055.16	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		1,165.88	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	1,165.88	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	46,084.30	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		46,084.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,305.34</b>	<b>54,305.34</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	241,724.07	241,724.07	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		10,854.09	0.00	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	10,854.09	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	5,902.90	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		5,902.90	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		224,967.08	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	224,967.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>241,724.07</b>	<b>241,724.07</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1345		Gratificación.	0.00	17,098.20	17,098.20	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	8,249.10	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		8,249.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,249.10	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,249.10	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,098.20</b>	<b>17,098.20</b>	
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	4,691.01	383.24	2,900.38	2,173.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>383.24</b>	<b>2,900.38</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	3,722.20	5,020.16	8,742.36	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,861.10	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,861.10	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>8,742.36</b>	
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,091.34	0.00	6,474.55	55,616.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	6,474.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,474.55</b>	
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÁcn v mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÁcn.	939.60	0.00	0.00	939.60
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,363.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,363.18	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	102,373.63	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		102,373.63	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	1,363.18	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	102,373.63	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		102,373.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>207,473.62</b>	<b>207,473.62</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	88,722.27	88,722.27	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		1,165.88	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	1,165.88	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		87,556.39	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	87,556.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>88,722.27</b>	<b>88,722.27</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	447,264.74	447,264.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		3,962.22	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	3,962.22	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		443,302.52	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	443,302.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>447,264.74</b>	<b>447,264.74</b>	
8251	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	11,523.04	11,523.04	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		5,261.52	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	5,261.52	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,261.52	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,261.52	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,523.04</b>	<b>11,523.04</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	6,899.09	2,070.33	4,587.48	4,381.94
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	2,900.38	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	1,687.10	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		1,687.10	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,070.33</b>	<b>4,587.48</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÁcn.	522.00	0.00	0.00	522.00
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaciÁcn.	300.00	0.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	300.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,926.82	5,020.16	7,946.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	140.82	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.		0.00	844.48	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,941.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>7,946.98</b>	
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,296.98	0.00	16,269.00	92,027.98
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	16,269.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,269.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÁcn v mantenimiento de inmuebles.	68,069.73	0.00	2,928.00	65,141.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	250.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	780.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,898.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,928.00</b>	
8251	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aéreos y lacustres.	11,313.48	0.00	0.00	11,313.48
8251	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	296.96	296.96	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios y financieros.		296.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios v financieros.		0.00	296.96	
					<b>TOTAL:</b>		<b>296.96</b>	<b>296.96</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	77,200.18	77,200.18	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	12,268.62	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		12,268.62	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,331.47	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		0.00	12,268.62	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		12,268.62	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		26,331.47	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	26,331.47	
					<b>TOTAL:</b>		<b>77,200.18</b>	<b>77,200.18</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,918.22	32,918.22	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	10,397.87	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		10,397.87	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		22,520.35	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	22,520.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,918.22</b>	<b>32,918.22</b>	
8251	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	158,994.10	158,994.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	49,956.32	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		49,956.32	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		109,037.78	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	109,037.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>158,994.10</b>	<b>158,994.10</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	0.00	1,877.91	1,022.47
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		0.00	1,877.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,877.91</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	46,806.29	0.00	6,476.65	40,329.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	6,476.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,476.65</b>	
8251	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	2,460.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,460.00</b>	
8251	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	37,231.57	37,231.57	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		3,162.25	0.00	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	3,162.25	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,034.66	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,034.66	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,034.66	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,034.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.57</b>	<b>37,231.57</b>	
8251	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	14,569.14	14,569.14	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		14,569.14	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	14,569.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,569.14</b>	<b>14,569.14</b>	
8251	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	84,028.98	84,028.98	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		0.00	70,335.67	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		70,335.67	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		13,693.31	0.00	
					20/12/2017 C 91 3092 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		0.00	13,693.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,028.98</b>	<b>84,028.98</b>	
8251	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,109.00	0.00	2,003.00	7,106.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,138.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	865.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,003.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																											
8251	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	42,960.60	0.00	0.00	42,960.60																																																																																											
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	259,129.43	0.00	0.00	259,129.43																																																																																											
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	877,789.00	877,789.00	0.00																																																																																											
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>53</td> <td>0</td> <td>SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A</td> <td style="text-align: right;">398,454.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>53</td> <td>0</td> <td>SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">398,454.00</td> </tr> <tr> <td>04/12/2017</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">72,137.00</td> </tr> <tr> <td>04/12/2017</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE</td> <td style="text-align: right;">72,137.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT</td> <td style="text-align: right;">392,400.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">392,400.00</td> </tr> <tr> <td>21/12/2017</td> <td>D</td> <td>68</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,798.00</td> </tr> <tr> <td>21/12/2017</td> <td>D</td> <td>68</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC</td> <td style="text-align: right;">14,798.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>877,789.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>877,789.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	398,454.00	0.00	01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	398,454.00	04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	72,137.00	04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	72,137.00	0.00	19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	392,400.00	0.00	19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	392,400.00	21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC	0.00	14,798.00	21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC	14,798.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>877,789.00</b>	<b>877,789.00</b>																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																														
01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	398,454.00	0.00																																																																																														
01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	398,454.00																																																																																														
04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	72,137.00																																																																																														
04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	72,137.00	0.00																																																																																														
19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	392,400.00	0.00																																																																																														
19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	392,400.00																																																																																														
21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC	0.00	14,798.00																																																																																														
21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC	14,798.00	0.00																																																																																														
<b>TOTAL:</b>					<b>877,789.00</b>	<b>877,789.00</b>																																																																																														
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	23,944.59	1,355,241.13	908,285.25	470,900.47																																																																																											
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">192,360.58</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89</td> <td style="text-align: right;">192,360.58</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>56</td> <td>0</td> <td>AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143</td> <td style="text-align: right;">268,527.53</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>56</td> <td>0</td> <td>AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">268,527.53</td> </tr> <tr> <td>04/12/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">40,931.00</td> </tr> <tr> <td>04/12/2017</td> <td>D</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2</td> <td style="text-align: right;">40,931.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,504.14</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM</td> <td style="text-align: right;">13,504.14</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:</td> <td style="text-align: right;">392,962.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>0</td> <td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">392,962.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>147</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI</td> <td style="text-align: right;">446,955.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,355,241.13</b></td> <td style="text-align: right;"><b>908,285.25</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58	01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53	04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	0.00	40,931.00	04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	40,931.00	0.00	19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	0.00	13,504.14	19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	13,504.14	0.00	19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:	392,962.00	0.00	19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:	0.00	392,962.00	31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	446,955.88	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,355,241.13</b>	<b>908,285.25</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																														
01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	0.00	192,360.58																																																																																														
01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00																																																																																														
01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00																																																																																														
01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	0.00	268,527.53																																																																																														
04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	0.00	40,931.00																																																																																														
04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	40,931.00	0.00																																																																																														
19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	0.00	13,504.14																																																																																														
19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	13,504.14	0.00																																																																																														
19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:	392,962.00	0.00																																																																																														
19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE:	0.00	392,962.00																																																																																														
31/12/2017	D	147	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI	446,955.88	0.00																																																																																														
<b>TOTAL:</b>					<b>1,355,241.13</b>	<b>908,285.25</b>																																																																																														
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75	41.75	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>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>145</td> <td>0</td> <td>Servicios bancarios y financieros.</td> <td style="text-align: right;">41.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>145</td> <td>0</td> <td>Servicios bancarios y financieros.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">41.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>41.75</b></td> <td style="text-align: right;"><b>41.75</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios y financieros.	41.75	0.00	31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75	<b>TOTAL:</b>					<b>41.75</b>	<b>41.75</b>																																																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																														
31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios y financieros.	41.75	0.00																																																																																														
31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75																																																																																														
<b>TOTAL:</b>					<b>41.75</b>	<b>41.75</b>																																																																																														
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	346,873.44	0.00	0.00	346,873.44																																																																																											
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	83,808.56	0.00	0.00	83,808.56																																																																																											
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	470,503.81	470,503.81	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>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">233,670.78</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">233,670.78</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">236,833.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">236,833.03</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	233,670.78	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	236,833.03																																																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																														
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00																																																																																														
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	233,670.78																																																																																														
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00																																																																																														
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	236,833.03																																																																																														





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	4,202.40	4,202.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>470,503.81</b>	<b>470,503.81</b>			
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	2,101.20
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>4,202.40</b>	<b>4,202.40</b>
8251	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	202,554.59	202,554.59	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
					14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0.00	2,704.56
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	199,850.03
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>202,554.59</b>	<b>202,554.59</b>
8251	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,011,850.95	1,011,850.95	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	1,011,850.95
<b>TOTAL:</b>										<b>1,011,850.95</b>	<b>1,011,850.95</b>
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	5,640.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	840.00
<b>TOTAL:</b>										<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>
8251	H00125000	020204010201041	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	85	3086	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDÉ	0.00	16,000.00
					14/12/2017	C	85	3086	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDÉ	16,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	165.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>330.00</b>	<b>330.00</b>			
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,200.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>			
8251	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,054.92	0.00	0.00	7,054.92		
8251	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	0.00	5,020.16
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>			
8251	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	730.00	-730.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	0.00	730.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>730.00</b>			
8251	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	0.00	486.00	486.00	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	61	3062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00
					12/12/2017	C	61	3062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	0.00	486.00
<b>TOTAL:</b>							<b>486.00</b>	<b>486.00</b>			
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>53,056.80</b>	<b>53,056.80</b>			
8251	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	22,688.78	22,688.78	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	22,688.78
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,688.78	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>22,688.78</b>	<b>22,688.78</b>			
8251	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	114,874.38	114,874.38	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		114,874.38	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	114,874.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>114,874.38</b>	<b>114,874.38</b>	
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	4,333.64	0.00	0.00	4,333.64
8251	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,933.98	0.00	7,581.50	36,352.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	7,581.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,581.50</b>	
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÃ n.	27,262.32	0.00	0.00	27,262.32
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	81,914.60	81,914.60	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,914.60</b>	<b>81,914.60</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>525.30</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	35,029.26	35,029.26	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	35,029.26	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,029.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,029.26</b>	<b>35,029.26</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,571.37	161,571.37	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	161,571.37	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		161,571.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,571.37</b>	<b>161,571.37</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	6,866.67	6,866.67	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		2,765.41	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		0.00	2,765.41	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,765.41	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	600.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		735.85	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	735.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,866.67</b>	<b>6,866.67</b>	
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	3,525.60	268.93	268.93	3,525.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		268.93	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	268.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>268.93</b>	<b>268.93</b>	
8251	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y Ãstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	1.00	0.00	0.00	1.00
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,125.10	0.00	6,476.00	27,649.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	6,476.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,476.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	95,596.52	95,596.52	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	47,798.26	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	47,798.26	
					<b>TOTAL:</b>		<b>95,596.52</b>	<b>95,596.52</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	40,880.10	40,880.10	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		0.00	2,798.28	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		2,798.28	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		38,081.82	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	38,081.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,880.10</b>	<b>40,880.10</b>	
8251	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	204,729.16	204,729.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		204,729.16	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	204,729.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>204,729.16</b>	<b>204,729.16</b>	
8251	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,988.15	0.00	4,635.95	31,352.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	134.00	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	4,501.95	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,635.95</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,011.52	4,370.88	4,370.88	1,011.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		4,370.88	0.00	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,370.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,370.88</b>	<b>4,370.88</b>	
8251	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	6,210.30	5,827.06	383.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.06	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.06	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.30</b>	<b>5,827.06</b>	
8251	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	K00136000	010304010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,347.03	0.00	0.00	10,347.03
8251	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		0.00	5,020.16	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>5,020.16</b>	
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,946.74</b>	<b>26,946.74</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,523.28	11,523.28	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>11,523.28</b>	<b>11,523.28</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	11,523.28
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	11,523.28	0.00
8251	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,342.95	58,342.95	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>58,342.95</b>	<b>58,342.95</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	58,342.95
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	58,342.95	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	2,900.38	6,252.05	5,868.81	3,283.62			
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,252.05</b>	<b>5,868.81</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	41.76	0.00
						05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	41.76
						05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00
						05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05
						31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	383.24	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	14,661.38	0.00	236.70	14,424.68			
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>236.70</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	236.70
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>287,533.30</b>	<b>287,533.30</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
8251	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antiqÄedad.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	C	86	3087	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F	0.00	7,000.00
						14/12/2017	C	86	3087	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F	7,000.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	137,296.20	137,296.20	0.00			
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,177.30</b>	<b>0.00</b>				
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,177.30
						14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,177.30	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	136,118.90	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	136,118.90	
					<b>TOTAL:</b>				<b>137,296.20</b>	<b>137,296.20</b>		
8251	L00119000	010502030103041	1322		Aquinaldo.			0.00	690,988.21	690,988.21	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,811.22	0.00	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,811.22	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	689,176.99	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	689,176.99	
					<b>TOTAL:</b>				<b>690,988.21</b>	<b>690,988.21</b>		
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	50,097.47	50,097.47	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	0.00	8,699.30	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	8,699.30	0.00	
					18/12/2017	C	83	3084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					18/12/2017	C	83	3084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	8,699.30	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	8,699.30	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,097.47</b>	<b>50,097.47</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.			18,558.01	13,159.55	10,529.71	21,187.85	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,702.66	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,702.66	0.00	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05	
					31/12/2017	D	148	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:	2,629.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,159.55</b>	<b>10,529.71</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.			63,779.62	0.00	63,779.62	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	8,560.34	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	0.00	10,445.60	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	17,129.95	
					31/12/2017	D	146	0	Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	27,643.73	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>63,779.62</b>		
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			62,518.62	0.00	11,884.05	50,634.57	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	11,884.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,884.05</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 0 Servicio de cloraciÃ³n de agua.		0.00	62,307.48	
					31/12/2017 D 142 0 Servicio de cloraciÃ³n de agua.		62,307.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,307.48</b>	<b>62,307.48</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,787.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,787.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,787.00</b>	<b>1,787.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	2,500.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8251	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 6573 CapacitaciÃ³n.		11,451.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 6573 CapacitaciÃ³n.		0.00	11,451.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,451.00</b>	<b>11,451.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, identificaciÃ³n, for	40,832.00	0.00	18,908.00	21,924.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		0.00	18,908.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,908.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,508.99	1,508.99	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		1,508.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017			0.00	1,508.99	
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,508.99</b>	<b>1,508.99</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ¡a terrestre.			0.00	1,078.00	1,078.00	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00			
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00			
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00			
					18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00			
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios v actualizaciones.			0.00	8,494.00	8,494.00	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					04/12/2017	D	79	0	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	8,494.00	0.00			
					04/12/2017	D	79	0	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017	0.00	8,494.00			
					<b>TOTAL:</b>							<b>8,494.00</b>	<b>8,494.00</b>	
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	169,500.00	169,500.00	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					11/12/2017	D	93	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV	0.00	169,500.00			
					11/12/2017	D	93	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV	169,500.00	0.00			
					<b>TOTAL:</b>							<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>	
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.			0.00	55,403.78	55,403.78	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00			
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89			
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89			
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00			
					<b>TOTAL:</b>							<b>55,403.78</b>	<b>55,403.78</b>	
8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.			0.00	1,400.80	1,400.80	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40			
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00			
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	700.40	0.00			
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	700.40			
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.80</b>	<b>1,400.80</b>	
8251	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.			0.00	25,337.40	25,337.40	0.00			
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	0.00	1,644.99			
					14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	1,644.99	0.00			
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	23,692.41	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	23,692.41	
					<b>TOTAL:</b>				<b>25,337.40</b>	<b>25,337.40</b>		
8251	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.			0.00	121,853.87	121,853.87	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	1,898.00	0.00	
					14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	0.00	1,898.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	119,955.87	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	119,955.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>121,853.87</b>	<b>121,853.87</b>		
8251	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃn.			0.00	5,446.74	5,446.74	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	0.00	1,923.37	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,100.00	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	1,100.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,446.74</b>	<b>5,446.74</b>		
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.			4,438.40	5,827.05	5,827.05	4,438.40	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	0.00	5,827.05	
					05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>		
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			26,824.12	0.00	4,107.40	22,716.72	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.00	4,107.40	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>4,107.40</b>		
8251	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.			3,472.48	0.00	3,472.48	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017	C	32 3033	PAGO DE FACT:9840.6920.9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	0.00	3,472.48	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,472.48</b>	
8251	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.			27,840.00	735.00	735.00	27,840.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
					08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>735.00</b>	<b>735.00</b>	
8251	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.			3,312.96	0.00	146.16	3,166.80
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22/12/2017	C	118	3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS	0.00	146.16
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>146.16</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.			0.00	41,751.42	41,751.42	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00
					<b>TOTAL:</b>				<b>41,751.42</b>	<b>41,751.42</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.			0.00	17,854.22	17,854.22	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	17,854.22	0.00
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	17,854.22
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,854.22</b>	<b>17,854.22</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.			0.00	90,396.87	90,396.87	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	90,396.87	0.00
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	0.00	90,396.87
					<b>TOTAL:</b>				<b>90,396.87</b>	<b>90,396.87</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.			0.00	2,753.06	2,753.06	0.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	0.00	1,376.53
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	1,376.53	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,376.53	0.00
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,376.53
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,753.06</b>	<b>2,753.06</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	8,224.85	8,224.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	8,224.85	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		8,224.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,224.85</b>	<b>8,224.85</b>	
8251	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		8,240.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	8,240.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,240.00</b>	<b>8,240.00</b>	
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,461.31	0.00	0.00	8,461.31
8251	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	16,175.71	0.00	0.00	16,175.71
8251	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/12/2017 C 76 3077 PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS		0.00	2,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	59,849.18	59,849.18	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,849.18</b>	<b>59,849.18</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,611.27	32,611.27	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,017.87	0.00	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	7,017.87	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	25,593.40	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		25,593.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,611.27</b>	<b>32,611.27</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,970.87	161,970.87	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	32,390.17	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		32,390.17	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	129,580.70	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		129,580.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,970.87</b>	<b>161,970.87</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,047.55	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	9,047.55	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,047.55	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,095.10</b>	<b>18,095.10</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00	34,276.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		34,276.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	34,276.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,276.00</b>	<b>34,276.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00	45,237.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		45,237.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	45,237.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,237.00</b>	<b>45,237.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	10,382.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		10,382.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	10,382.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	10,382.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>10,382.00</b>	
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,619.83	5,827.05	5,827.05	3,619.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	180,707.42	0.00	55,097.67	125,609.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	48,147.97	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	6,949.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>55,097.67</b>	
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8251	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	19,824.40	0.00	812.00	19,012.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		0.00	812.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>812.00</b>	
8251	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	0.00	6,210.29	5,827.05	383.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		383.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,210.29</b>	<b>5,827.05</b>	
8251	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
8251	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci3n.	5,127.20	6,590.00	6,590.00	5,127.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	6,590.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		6,590.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,590.00</b>	<b>6,590.00</b>	
8251	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00	101,902.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	101,902.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		101,902.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,902.00</b>	<b>101,902.00</b>	
8251	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	19,433.00	19,433.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		19,433.00	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	19,433.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,433.00</b>	<b>19,433.00</b>	
8251	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		11,244.16	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	11,244.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,244.16</b>	<b>11,244.16</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	6,844.56	5,827.05	5,827.05	6,844.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	2,387.28	0.00	2,387.28	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,193.64	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		0.00	1,193.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,387.28</b>	
8251	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÅn.	3,462.60	1,360.00	1,360.00	3,462.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		1,360.00	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		0.00	1,360.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	151,523.92	151,523.92	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	75,761.96	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>151,523.92</b>	<b>151,523.92</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.50</b>	<b>875.50</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	0.00	74,756.69	74,756.69	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		0.00	9,166.34	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		9,166.34	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	65,590.35	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		65,590.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>74,756.69</b>	<b>74,756.69</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	340,374.37	340,374.37	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		0.00	8,286.95	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		8,286.95	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		332,087.42	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		0.00	332,087.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>340,374.37</b>	<b>340,374.37</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	0.00	21,611.34	21,611.34	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		9,459.34	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		0.00	9,459.34	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,459.34	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,459.34	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,646.33	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,646.33	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,611.34</b>	<b>21,611.34</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	4,752.62	5,973.05	5,973.05	4,752.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	146.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		146.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,973.05</b>	<b>5,973.05</b>	
8251	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,387.24	0.00	2,387.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁ ticos.		0.00	1,193.64	
					31/12/2017 D 146 0 Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos.		0.00	1,193.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,387.24</b>	
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	61,326.75	0.00	7,736.95	53,589.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	1,010.40	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		0.00	6,726.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,736.95</b>	
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁ ticos.	4,200.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>5,403.38</b>	
8251	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÁcn.	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,970.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,970.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	400,401.16	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		400,401.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>400,401.16</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	43,887.05	43,887.05	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,040.31	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		40,040.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>43,887.05</b>	<b>43,887.05</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,600.00	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,600.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âstiles de oficina.	9,606.90	5,827.05	5,827.05	9,606.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		0.00	5,827.05	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,827.05</b>	<b>5,827.05</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	61,526.40	61,526.40	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		0.00	61,526.40	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		61,526.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>61,526.40</b>	<b>61,526.40</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,779.57	0.00	0.00	21,779.57
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ;a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		0.00	549.00	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		549.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ;ticos.	4,200.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		0.00	1,400.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO		1,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ;n.	9,767.20	0.00	6,803.40	2,963.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS. SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		0.00	6,803.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,803.40</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		4,710.24	0.00	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,710.24	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		395,690.92	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	395,690.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>400,401.16</b>	<b>400,401.16</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	340,670.71	340,670.71	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		340,670.71	0.00	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	340,670.71	
<b>TOTAL:</b>							<b>340,670.71</b>	<b>340,670.71</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	1,667,628.92	1,667,628.92	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		1,667,628.92	0.00	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,667,628.92	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,667,628.92</b>	<b>1,667,628.92</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	0.00	40,040.31	40,040.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	471.02	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		471.02	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,569.29	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,569.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>40,040.31</b>	<b>40,040.31</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	378,254.68	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		378,254.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>378,254.68</b>	<b>378,254.68</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	203,676.48	203,676.48	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		50,763.09	0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	50,763.09	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	152,913.39	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		152,913.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>203,676.48</b>	<b>203,676.48</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,361.86	24,361.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		24,361.86	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	24,361.86	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,361.86</b>	<b>24,361.86</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	17,511.74	17,511.74	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		17,511.74	0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	17,511.74	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,511.74</b>	<b>17,511.74</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	25,797.11	25,797.11	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		25,797.11	0.00	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58:		0.00	25,797.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,797.11</b>	<b>25,797.11</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	150.00	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,450.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	182,916.68	0.00	182,916.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		182,916.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>182,916.68</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	290,200.05	0.00	0.00	290,200.05
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	401,182.61	100,000.70	150,000.70	351,182.61
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 C 11 172 PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLA		0.00	50,000.00	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		0.00	100,000.70	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		100,000.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>100,000.70</b>	<b>150,000.70</b>	
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	23,760.47	0.00	0.00	23,760.47
8251	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	37,600.26	0.00	0.00	37,600.26
8251	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,249.31	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		31,249.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,249.31</b>	<b>31,249.31</b>	
8251	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificaci3n.	0.00	35,986.19	35,986.19	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		14,519.53	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		0.00	14,519.53	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		14,519.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	14,519.53	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13	
					<b>TOTAL:</b>				<b>35,986.19</b>	<b>35,986.19</b>		
8251	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.			0.00	900.00	900.00	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00	
					28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8251	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			3,360.90	0.00	0.00	3,360.90	
8251	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identificaci�n. for			5,394.00	0.00	0.00	5,394.00	
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.			0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,249.31</b>	<b>31,249.31</b>		
8251	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.			0.00	29,698.19	29,698.19	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,698.19	
					15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>29,698.19</b>	<b>29,698.19</b>		
8251	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.			0.00	150,363.46	150,363.46	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00	
					19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,363.46	
					<b>TOTAL:</b>				<b>150,363.46</b>	<b>150,363.46</b>		
8251	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.			0.00	6,947.13	6,947.13	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00	
					14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,947.13</b>	<b>6,947.13</b>		
8251	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	22,178.85	22,178.85	0.00	
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85	
					31/12/2017	D	142	58731	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	22,178.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>22,178.85</b>	<b>22,178.85</b>		
8251	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	50,151.62	50,151.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		50,151.62	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	50,151.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,151.62</b>	<b>50,151.62</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	900.00	900.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,137.60	0.00	7,137.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 147 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUI		7,137.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,137.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	21,808.00	0.00	0.00	21,808.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,340,701.67	6,433,803.58	6,236,680.10	2,537,825.15
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	5,164,054.21	5,164,054.21	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 83 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		0.00	884,957.19	
					05/12/2017 D 83 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		884,957.19	0.00	
					05/12/2017 D 84 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		0.00	81,528.61	
					05/12/2017 D 84 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		81,528.61	0.00	
					05/12/2017 D 85 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		10,862.06	0.00	
					05/12/2017 D 85 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,862.06	
					05/12/2017 D 86 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		102,270.80	0.00	
					05/12/2017 D 86 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	102,270.80	
					05/12/2017 D 87 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	309,435.55	
					05/12/2017 D 87 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		309,435.55	0.00	
					14/12/2017 D 99 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	360,000.00	
					14/12/2017 D 99 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		360,000.00	0.00	
					14/12/2017 D 100 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,500.00	
					14/12/2017 D 100 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		13,500.00	0.00	
					15/12/2017 D 104 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	399,000.00	
					15/12/2017 D 104 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		399,000.00	0.00	
					15/12/2017 D 105 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	14,000.00	
					15/12/2017 D 105 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		14,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 108 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		68,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 108 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	68,000.00	
					19/12/2017 D 109 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		0.00	2,197,000.00	
					19/12/2017 D 109 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		2,197,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 110 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		350,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2017 D 110 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICI		0.00	350,000.00	
					28/12/2017 D 118 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME		0.00	360,000.00	
					28/12/2017 D 118 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME		360,000.00	0.00	
					28/12/2017 D 119 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	13,500.00	
					28/12/2017 D 119 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		13,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,164,054.21</b>	<b>5,164,054.21</b>	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,176,784.31	694,534.28	414,093.80	2,457,224.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 27 3028 GASTOS DEL DIA DEL MUSICO		5,000.00	0.00	
					05/12/2017 C 27 3028 GASTOS DEL DIA DEL MUSICO		0.00	5,000.00	
					08/12/2017 C 28 3029 APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS		0.00	24,000.00	
					08/12/2017 C 28 3029 APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS		24,000.00	0.00	
					08/12/2017 C 30 3031 APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	
					08/12/2017 C 30 3031 APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	
					11/12/2017 C 59 3060 PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA		5,000.00	0.00	
					11/12/2017 C 59 3060 PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA		0.00	5,000.00	
					18/12/2017 C 82 3083 PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT		4,000.00	0.00	
					18/12/2017 C 82 3083 PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT		0.00	4,000.00	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		3,016.00	0.00	
					20/12/2017 C 93 3094 PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,016.00	
					14/12/2017 D 96 0 PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE		0.00	74,000.00	
					14/12/2017 D 96 0 PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE		74,000.00	0.00	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		0.00	17,771.20	
					30/12/2017 C 121 3122 PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN		0.00	59,952.00	
					31/12/2017 C 122 3123 PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO		0.00	206,480.00	
					31/12/2017 C 122 3123 PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO		206,480.00	0.00	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		0.00	5,927.60	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,947.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		2,688.00	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		137,217.88	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		29,974.40	0.00	
					31/12/2017 D 148 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PROGRAMA RECURSO:		196,158.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>694,534.28</b>	<b>414,093.80</b>	
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	163,917.36	0.00	83,317.00	80,600.36
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 64 3065 PAGO DE FACT:118,119,121,122,123. DICTAMENES		0.00	58,000.00	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		0.00	4,941.60	
					29/12/2017 D 121 0 PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	20,375.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>83,317.00</b>	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	539,497.09	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		539,497.09	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		35,718.00	0.00	
					31/12/2017 I 3 0 Subsidios por carga fiscal.		0.00	35,718.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>575,215.09</b>	<b>575,215.09</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	568,496.90	11,958,386.34	12,102,559.79	424,323.45
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	33,530.00	742.35	1,792.35	32,480.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 67 3068 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES		742.35	0.00	
					12/12/2017 C 67 3068 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES		0.00	742.35	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		0.00	1,050.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>742.35</b>	<b>1,792.35</b>	
8255	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	550,018.86	550,018.86	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/12/2017 C 6 146 PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO		299,845.74	0.00	
					07/12/2017 C 6 146 PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO		0.00	299,845.74	
					20/12/2017 D 32 0 PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		123,274.30	0.00	
					20/12/2017 D 32 0 PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	123,274.30	
					20/12/2017 D 36 0 PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	126,898.82	
					20/12/2017 D 36 0 PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		126,898.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550,018.86</b>	<b>550,018.86</b>	
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	4,392,193.00	4,392,193.00	0.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 1 141 PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		190,813.78	0.00	
					05/12/2017 C 1 141 PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	190,813.78	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL		0.00	25,000.00	
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		59,992.62	0.00	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL		25,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	59,992.62	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	50,086.11	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		50,086.11	0.00	
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		38,902.19	0.00	
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	38,902.19	
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		52,939.24	0.00	
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	52,939.24	
					11/12/2017 D 6 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	116,526.81	
					11/12/2017 D 6 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		116,526.81	0.00	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYA		94,820.45	0.00	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYA		0.00	94,820.45	
					12/12/2017 D 7 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	54,392.69	
					12/12/2017 D 7 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		54,392.69	0.00	
					12/12/2017 D 8 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	33,436.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/12/2017 D 8 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE		33,436.77	0.00	
					13/12/2017 D 11 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	54,957.41	
					13/12/2017 D 11 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DIC		54,957.41	0.00	
					13/12/2017 D 12 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE		149,519.17	0.00	
					13/12/2017 D 12 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE		0.00	149,519.17	
					13/12/2017 D 13 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE		0.00	5,726.78	
					13/12/2017 D 13 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE		5,726.78	0.00	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE		0.00	43,687.56	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE		43,687.56	0.00	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		122,310.52	0.00	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		0.00	122,310.52	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE		42,649.34	0.00	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE		0.00	42,649.34	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		16,850.52	0.00	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		0.00	16,850.52	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		0.00	57,996.00	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		57,996.00	0.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		252,908.26	0.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		0.00	252,908.26	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		0.00	27,653.12	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		27,653.12	0.00	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		0.00	13,262.26	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		13,262.26	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		46,671.56	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		0.00	46,671.56	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		122,026.84	0.00	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	122,026.84	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		538,080.66	0.00	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	538,080.66	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		41,072.47	0.00	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	41,072.47	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		0.00	199,789.93	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		199,789.93	0.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	6,000.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DIC		6,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		52,574.66	0.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		0.00	52,574.66	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		139,892.50	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		0.00	139,892.50	
					20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC		112,189.82	0.00	
					20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	112,189.82	
					20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		18,758.76	0.00	
					20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		0.00	18,758.76	
					20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9.11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		0.00	66,624.01	
					20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9.11, 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		66,624.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		237,266.18	0.00	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		0.00	237,266.18	
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		110,252.93	0.00	
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		0.00	110,252.93	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE		0.00	449,999.99	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE		449,999.99	0.00	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	12,437.40	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC		12,437.40	0.00	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		0.00	11,625.40	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		11,625.40	0.00	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE		43,817.64	0.00	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE		0.00	43,817.64	
					21/12/2017 D 43 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES		10,384.00	0.00	
					21/12/2017 D 43 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES		0.00	10,384.00	
					21/12/2017 D 44 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		0.00	140,912.58	
					21/12/2017 D 44 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		140,912.58	0.00	
					21/12/2017 D 45 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE		80,000.00	0.00	
					21/12/2017 D 45 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE		0.00	80,000.00	
					21/12/2017 D 46 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		9,057.95	0.00	
					21/12/2017 D 46 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		0.00	9,057.95	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		155,485.69	0.00	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		0.00	155,485.69	
					28/12/2017 D 51 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE		282,840.43	0.00	
					28/12/2017 D 51 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE		0.00	282,840.43	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,392,193.00</b>	<b>4,392,193.00</b>	
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	15,438.91	225,932.36	236,250.27	5,121.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2017	D	5	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	83,286.98
11/12/2017	D	5	0	PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	83,286.98	0.00
14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES. BC	14,848.00	0.00
14/12/2017	C	8	148	PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC	0.00	14,848.00
13/12/2017	D	9	0	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL I	0.00	10,317.91
13/12/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I	23,700.00	0.00
13/12/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740, PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I	0.00	23,700.00
19/12/2017	D	29	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DI	0.00	6,929.56
19/12/2017	D	29	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DI	6,929.56	0.00
19/12/2017	D	30	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DI	0.00	48,723.48
19/12/2017	D	30	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DI	48,723.48	0.00
27/12/2017	D	47	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	0.00	5,002.42
27/12/2017	D	47	0	PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE	5,002.42	0.00
27/12/2017	D	49	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI	38,320.92	0.00
27/12/2017	D	49	0	PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DI	0.00	38,320.92
27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	5,121.00	0.00
27/12/2017	D	50	0	PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII	0.00	5,121.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>225,932.36</b>	<b>236,250.27</b>			
8255	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	1,110,348.81	0.00
					15/12/2017	D	126	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	1,110,348.81
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	8,014.03
					20/12/2017	D	127	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	8,014.03	0.00
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	0.00	30,290.85
					21/12/2017	D	128	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI	30,290.85	0.00
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	114,521.66	0.00
					21/12/2017	D	129	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	114,521.66
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	462,580.03
					21/12/2017	D	130	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	462,580.03	0.00
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	311,406.84	0.00
					21/12/2017	D	131	0	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI	0.00	311,406.84
<b>TOTAL:</b>							<b>2,037,162.22</b>	<b>2,037,162.22</b>			
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	132,805.54	4,623,376.87	4,756,182.41	0.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	3,904,907.77	0.00
					21/12/2017	D	123	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	0.00	3,904,907.77
					07/12/2017	D	124	0	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM	0.00	81,082.67
					07/12/2017	D	125	0	PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM	0.00	51,722.87
					19/12/2017	D	132	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I	145,699.39	0.00
					19/12/2017	D	132	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I	0.00	145,699.39
					19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	213,827.32
					19/12/2017	D	133	0	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	213,827.32	0.00
					20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	64,117.45	0.00
					20/12/2017	D	134	0	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	0.00	64,117.45
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT	294,824.94	0.00
					21/12/2017	D	135	0	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT	0.00	294,824.94
<b>TOTAL:</b>							<b>4,623,376.87</b>	<b>4,756,182.41</b>			
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	303,782.03	128,960.68	128,960.68	303,782.03		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11/12/2017	D	60	0	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	128,960.68	0.00
					11/12/2017	D	60	0	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988	0.00	128,960.68
<b>TOTAL:</b>							<b>128,960.68</b>	<b>128,960.68</b>			
8255	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	82,940.42	0.00	0.00	82,940.42		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76,162.46	0.00	0.00	76,162.46		
8256	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas. máquina herramienta y equipo.	16,994.00	0.00	0.00	16,994.00		
8256	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto. cine y grabación.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	15,437.62	0.00	0.00	15,437.62
8256	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas. máquina herramienta v equipo.	17,050.84	0.00	0.00	17,050.84
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	110,341,548.23	22,150,185.18	338.71	132,491,394.70
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,156,543.74	105,140.34	0.00	1,261,684.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>105,140.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,942,181.83	154,837.88	0.00	2,097,019.71
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 55 3056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		4,112.37	0.00	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,815.90	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE GENERAL		66,490.67	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,815.90	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		70,603.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>154,837.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	10,593.55	525.30	0.00	11,118.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	223,316.96	0.00	423,048.23
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		71,059.13	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		4,175.62	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		4,175.62	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		44,961.33	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		63,315.82	0.00	
					31/12/2017 C 123 3124 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,629.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>223,316.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	708,063.06	0.00	708,063.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		147,462.25	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		12,388.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		320,571.27	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		227,641.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>708,063.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	4,205,489.33	342,872.74	0.00	4,548,362.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE 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>	
					05/12/2017   C   26   3027   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					11/12/2017   C   40   3041   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					11/12/2017   C   58   3059   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,528.57	0.00	
					12/12/2017   C   63   3064   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		127,678.51	0.00	
					18/12/2017   C   83   3084   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,508.57	0.00	
					20/12/2017   C   97   3098   PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		127,678.51	0.00	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		4,027.77	0.00	
					20/12/2017   C   101   3102   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		28,692.40	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					26/12/2017   C   119   3120   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1°QNA. DE DICIEMBRE		5,028.64	0.00	
					31/12/2017   C   129   3130   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,301.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>342,872.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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.	6,440.81	0.00	0.00	6,440.81
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	4,950.00	300.00	0.00	5,250.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	8,836.27	13,048.25	0.00	21,884.52
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017   C   18   3019   PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					05/12/2017   C   25   3026   PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		42.01	0.00	
					08/12/2017   C   36   3037   REPOSICION DE FONDO FIJO		1,496.80	0.00	
					18/12/2017   C   84   3085   REPOSICION DE FONDO FIJO		459.90	0.00	
					28/12/2017   D   120   0   PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,048.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	15,067.50	0.00	0.00	15,067.50
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	1,956.97
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,250.67	0.00	0.00	9,250.67
8271	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	2,189.76	0.00	0.00	2,189.76
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	531,469.79	148,117.59	0.00	679,587.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		15,572.58	0.00	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		132,545.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>148,117.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	2,591.98	691.93	0.00	3,283.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		691.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>691.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	158,555.20	61,522.03	0.00	220,077.23
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 79 3080 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		61,522.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,522.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	353,200.03	18,472.73	0.00	371,672.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,472.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	71,479.20	0.00	0.00	71,479.20
8271	A00100000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	17,300.43
8271	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	79,130.56	0.00	0.00	79,130.56
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	262,185.96	37,840.00	0.00	300,025.96
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 20 3021 PAGO DE FACT:4040 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		10,000.00	0.00	
					05/12/2017 C 22 3023 PAGO DE FACT:012 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		4,640.00	0.00	
					08/12/2017 C 31 3032 PAGO DE FACT:82 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		11,600.00	0.00	
					29/12/2017 C 120 3121 PAGO DE FACT:97 Y 115 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		11,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	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.	67,977.00	13,034.00	0.00	81,011.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,483.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,090.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		5,461.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,034.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,730,466.34	297,274.85	0.00	2,027,741.19
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,824.98	0.00	
					11/12/2017 C 39 3040 PAGO DE FACT:2004 COLOCACION DE VINIL EN CAMIONES		17,400.00	0.00	
					01/12/2017 D 70 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:464		41,760.00	0.00	
					01/12/2017 D 71 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:342		33,060.00	0.00	
					01/12/2017 D 72 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:574		58,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 80 0 PAGO DE FACT:350 SERV. DE GRABACION Y TRASMISION PARA 2° INFORME DE		67,860.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		15,369.87	0.00	
					13/12/2017 D 94 0 RENTA DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:161		58,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>297,274.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	773,483.90	0.00	0.00	773,483.90
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	887,821.48	218,637.92	0.00	1,106,459.40
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					02/12/2017 C 14 3015 PAGO DE FACT:7 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PREESCOLAR		20,300.00	0.00	
					02/12/2017 C 15 3016 PAGO DE FACT:8 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS SECUNDARIAS		64,960.00	0.00	
					02/12/2017 C 16 3017 PAGO DE FACT:9 OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS PRIMARIAS		64,960.00	0.00	
					02/12/2017 C 17 3018 PAGO DE FACT:10 OBSEQUIOS PARA LA SECCION DE GABINETE REGIONAL		14,500.00	0.00	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		93.50	0.00	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		11,702.72	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,332.00	0.00	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		26,682.22	0.00	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		11,284.48	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,823.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>218,637.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,092,525.13	107,760.08	0.00	1,200,285.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		53,880.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>107,760.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	3,852.20	700.40	0.00	4,552.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	51,835.55	0.00	95,785.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		2,822.29	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		49,013.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,835.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	259,681.71	0.00	259,681.71





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		12,649.33	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		247,032.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>259,681.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.	265,947.32	24,933.34	0.00	290,880.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		6,716.85	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,716.85	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		4,979.77	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					31/12/2017 C 128 3129 PAGO DE PREMIO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017		2,740.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,933.34</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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.	2,603.56	0.00	0.00	2,603.56
8271	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	3,300.00	600.00	0.00	3,900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	11,813.02	11,776.81	0.00	23,589.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		727.27	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,776.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	5,222.49	0.00	0.00	5,222.49
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,235.94	0.00	0.00	1,235.94
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.86	0.00	0.00	370.86
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	75,738.50	21,841.80	0.00	97,580.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		3,199.90	0.00	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		18,641.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,841.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	20,971.06	1,102.00	0.00	22,073.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,102.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,102.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	132,448.93	910.00	0.00	133,358.93
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		910.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>910.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	22,061.85	7,632.80	0.00	29,694.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 23 3024 PAGO DE FACT:3404 CENTRO DE MESA PARA BAILE DE GALA		7,632.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,632.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	48,343.00	2,209.90	0.00	50,552.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		2,209.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,209.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	5,686.26	1,684.08	0.00	7,370.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		842.04	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		842.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,684.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,324.31	11,049.54	0.00	18,373.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	689.00	0.00	0.00	689.00
8271	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,365.86	0.00	0.00	3,365.86
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	225.87	0.00	0.00	225.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,649.10	4,422.60	0.00	8,071.70
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,422.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	8,037.82	0.00	0.00	8,037.82
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃ³n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	208,337.99	28,265.72	0.00	236,603.71
						<b>TOTAL:</b>	<b>28,265.72</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	441,455.85	44,730.66	0.00	486,186.51
						<b>TOTAL:</b>	<b>44,730.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,815.25	875.50	0.00	5,690.75
						<b>TOTAL:</b>	<b>875.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	19,128.24	0.00	34,347.10
						<b>TOTAL:</b>	<b>19,128.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	96,847.28	0.00	96,847.28
						<b>TOTAL:</b>	<b>96,847.28</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
8271	A00108000	010309030101041	1345		GratificaciÃ³n.	800.00	600.00	0.00	1,400.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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.	990.00	180.00	0.00	1,170.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	4,570.97	0.00	0.00	4,570.97
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,684.96	11,049.54	0.00	18,734.50
						<b>TOTAL:</b>	<b>11,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	7,361.30	1,274.09	0.00	8,635.39
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,274.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	370.76
8271	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
8271	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci3n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	868,579.30	87,631.16	0.00	956,210.46
						<b>TOTAL:</b>	<b>87,631.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	37,473.85	0.00	63,377.86
						<b>TOTAL:</b>	<b>37,473.85</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>37,473.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	185,710.88	0.00	185,710.88
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		185,710.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>185,710.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ³n.	23,228.04	2,111.64	0.00	25,339.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,055.82	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,111.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	13,474.73	11,079.70	0.00	24,554.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		30.16	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,079.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	5,222.49	1,274.09	0.00	6,496.58
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		1,274.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,274.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	507.49	0.00	0.00	507.49
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	370.76
8271	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	247.50	0.00	0.00	247.50
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	395.00	0.00	3,097.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		395.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>395.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	3,799.36	0.00	0.00	3,799.36
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00122000	010502050107041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		4,046.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,046.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	1,744.90	0.00	0.00	1,744.90
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	258,645.26	29,144.14	0.00	287,789.40
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,144.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	14,107.95	0.00	25,203.42
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,462.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,107.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	60,163.05	0.00	60,163.05
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.06	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,264.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,163.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.	3,846.74	3,846.74	0.00	7,693.48
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,800.99	11,049.54	0.00	18,850.53
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	5,222.48	0.00	0.00	5,222.48
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	739.51	0.00	0.00	739.51
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	5,298.90
8271	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,378.00	1,983.60	0.00	4,361.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313.314.315.316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		1,983.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,983.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
8271	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	39,319.92	0.00	0.00	39,319.92
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	3,495.86	0.00	0.00	3,495.86
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	269,473.97	29,976.42	0.00	299,450.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,976.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	14,463.85	0.00	25,311.54
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		12,818.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,463.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	68,698.70	0.00	68,698.70
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		64,902.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,698.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	26,927.18	3,846.74	0.00	30,773.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	8,376.96	11,049.54	0.00	19,426.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Ãstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	8,118.06	0.00	0.00	8,118.06
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.76	0.00	0.00	314.76
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
8271	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	580.81	0.00	580.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		580.81	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>580.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,093.08	0.00	1,093.08
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,093.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
8271	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía 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 representaci�n.	10,727.59	766.99	0.00	11,494.58
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		766.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>766.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	209,177.05	23,803.48	0.00	232,980.53
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,803.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	15,603.93	0.00	27,182.96
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		5,424.81	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		10,179.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,603.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,305.00	0.00	58,305.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		12,518.79	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		45,786.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>58,305.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	86,231.87	12,685.70	0.00	98,917.57
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		6,342.85	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,342.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,685.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	7,114.00	11,049.54	0.00	18,163.54
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.16	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>11,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	5,222.47	0.00	0.00	5,222.47
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	314.75
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,407.95	3,238.90	0.00	12,646.85
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		3,238.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,238.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	316.49	0.00	0.00	316.49
8271	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	9,288.00	1,133.00	0.00	10,421.00
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		411.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		456.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	995,052.75	90,459.34	0.00	1,085,512.09
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>90,459.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	226,544.50	20,345.22	0.00	246,889.72
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>20,345.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigÃ edad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	42,491.42	0.00	91,178.02
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		38,683.27	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		3,808.15	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>42,491.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	5,810.34	215,136.28	0.00	220,946.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		19,280.88	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		195,855.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>215,136.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
8271	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	519,090.10	47,099.10	0.00	566,189.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 41 3042 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					20/12/2017 C 106 3107 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		23,549.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,099.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	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 capitalizaciÃ³n individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 y salarios caÃ±idos.	300.94	0.00	0.00	300.94
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	10,901.36	5,913.06	0.00	16,814.42
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		86.01	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,913.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	407.32	0.00	0.00	407.32
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,101.22	1,052.70	0.00	57,153.92
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		1,052.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,052.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃ¡a convencional.	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	94,675.02	2,500.00	0.00	97,175.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.78	5,087.63	0.00	69,323.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃ³n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20
8271	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
8271	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	888.37	194.00	0.00	1,082.37
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		194.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>194.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	176,156.77	10,614.22	0.00	186,770.99
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,614.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	33,110.88	0.00	69,916.55
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		7,282.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>33,110.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	167,642.08	0.00	167,642.08
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		36,870.17	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>167,642.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	433,433.59	39,799.74	0.00	473,233.33
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 42 3043 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					20/12/2017 C 103 3104 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>39,799.74</b>	<b>0.00</b>	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00			
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.	1,358.26	206.60	0.00	1,564.86			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>206.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,110.72	0.00	0.00	46,110.72			
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	27,473.66	0.00	53,302.33			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>27,473.66</b>	<b>0.00</b>
8271	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	134,568.04	0.00	134,568.04			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						14/12/2017	C	70	3071	PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	3,796.13	0.00
						20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>134,568.04</b>	<b>0.00</b>
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	409,546.94	37,231.54	0.00	446,778.48			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						11/12/2017	C	43	3044	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
						12/12/2017	C	65	3066	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
						20/12/2017	C	96	3097	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
						20/12/2017	C	104	3105	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00			
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00			
8271	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00			
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00			
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00			
8271	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52			
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,246.26	206.60	0.00	1,452.86			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>206.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,506.95	0.00	0.00	42,506.95			
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	141,173.28	18,067.86	0.00	159,241.14			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>18,067.86</b>	<b>0.00</b>
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	33,555.06	0.00	63,592.96			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	7,726.39	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>33,555.06</b>	<b>0.00</b>
8271	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	169,891.01	0.00	169,891.01			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>						
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	39,119.10	0.00
						20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>169,891.01</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	367,232.80	33,384.80	0.00	400,617.60			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	44	3045	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
						20/12/2017	C	107	3108	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE DICIE	16,692.40	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>
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 capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00			
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 v 3tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52			
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	206.60	0.00	1,564.86			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>206.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	43,123.87	0.00	0.00	43,123.87			
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	33,547.50	4,473.00	0.00	38,020.50			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>4,473.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	29,386.46	0.00	55,215.13			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	C	71	3072	PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017	1,644.99	0.00
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	1,912.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>29,386.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,466.65	0.00	141,466.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		6,898.61	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>141,466.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	423,010.53	37,231.54	0.00	460,242.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 45 3046 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 111 3112 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 v Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,302.26	206.60	0.00	1,508.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	19,102.75	4,912.60	0.00	24,015.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		4,912.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,912.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	59,148.03	5,087.62	0.00	64,235.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	396.00	0.00	0.00	396.00
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	109,947.88	2,726.36	0.00	112,674.24
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,363.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,726.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	31,799.12	0.00	63,678.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		4,804.57	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,165.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,799.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	147,762.28	0.00	147,762.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		11,087.47	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		5,902.90	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>147,762.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	526,032.94	50,180.08	0.00	576,213.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 46 3047 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					20/12/2017 C 109 3110 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,180.08</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 v �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.28	206.60	0.00	1,450.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,123.17	0.00	0.00	44,123.17
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,127.33	4,647.94	0.00	55,775.27
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,647.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	29,461.27	0.00	57,277.55
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					14/12/2017 C 71 3072 PAGO DE PRIMA DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		1,987.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,461.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	144,631.39	0.00	144,631.39
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					14/12/2017 C 70 3071 PAGO DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES REGIDURIAS 2017		3,796.13	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		10,063.35	0.00	
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>144,631.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificación.	409,546.94	37,231.54	0.00	446,778.48
<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
					11/12/2017 C 47 3048 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 110 3111 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>37,231.54</b>	<b>0.00</b>	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00			
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52			
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	206.60	0.00	1,450.89			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	61.60	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	92.80	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	52.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>206.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,146.09	2,278.80	0.00	38,424.89			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,278.80	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>2,278.80</b>	<b>0.00</b>
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	69,323.27	5,087.62	0.00	74,410.89			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						14/12/2017	D	97	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						28/12/2017	D	115	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,737.35	13,537.66	0.00	158,275.01			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>13,537.66</b>	<b>0.00</b>
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	31,617.80	0.00	62,997.45			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						15/12/2017	D	102	0	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO	25,828.67	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	5,789.13	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>31,617.80</b>	<b>0.00</b>
8271	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	160,082.56	0.00	160,082.56			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	29,310.65	0.00
						20/12/2017	D	113	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO	130,771.91	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>160,082.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	367,232.80	33,384.80	0.00	400,617.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 48 3049 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
					20/12/2017 C 112 3113 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		16,692.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>33,384.80</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8271	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	206.60	0.00	1,450.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	47,139.00	0.00	0.00	47,139.00
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	634,193.28	60,399.36	0.00	694,592.64
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	2,195.00	4,390.00	0.00	6,585.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,195.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,390.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017   D   113   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	248,682.37	18,935.60	0.00	267,617.97
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017   C   49   3050   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					20/12/2017   C   113   3114   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,935.60</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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 v Ãtiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	206.60	0.00	1,228.89
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017   C   36   3037   REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017   C   84   3085   REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017   D   141   0   CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	30,456.90	0.00	0.00	30,456.90
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017   C   92   3093   PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   97   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017   D   115   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017   D   102   0   SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	250,605.74	22,782.34	0.00	273,388.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 50 3051 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 114 3115 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,782.34</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Ãtiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	206.60	0.00	1,228.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,442.50	0.00	0.00	10,442.50
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	60,399.36	0.00	724,792.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 97 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					28/12/2017 D 115 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,399.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	25,828.67	0.00	51,657.34
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 102 0 SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017 DE CABILDO		25,828.67	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,828.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 113 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 CABILDO		130,771.91	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,771.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	280,889.40	25,535.40	0.00	306,424.80
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 51 3052 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					12/12/2017 C 65 3066 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 96 3097 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					20/12/2017 C 115 3116 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE DICIE		9,467.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,535.40</b>	<b>0.00</b>	
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 v Ãtiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,321.69	206.60	0.00	1,528.29
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		61.60	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		92.80	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		52.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>206.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,007.17	1,009.80	0.00	32,016.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		1,009.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,009.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	5,087.62	0.00	69,323.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,087.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	379,964.32	26,703.00	0.00	406,667.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,703.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	9,628.30	875.30	0.00	10,503.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	13,064.03	0.00	31,461.49
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		11,419.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,064.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	59,713.28	0.00	59,713.28
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.06	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		57,815.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>59,713.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	43,114.14	4,446.74	0.00	47,560.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,446.74</b>	<b>0.00</b>	
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 capitalizaciÃn individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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.	3,399.00	309.00	0.00	3,708.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>309.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	6,732.13	11,129.53	0.00	17,861.66
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		80.00	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,129.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃn.	682.08	0.00	0.00	682.08
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	5,222.47	0.00	0.00	5,222.47
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	314.75
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	12,899.20			
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00			
8271	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	174.00	0.00	0.00	174.00			
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	879,680.23	92,612.78	0.00	972,293.01			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>92,612.78</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	8,579.10	1,225.50	0.00	9,804.60			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	612.75	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>1,225.50</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	40,901.96	0.00	73,329.70			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	40,901.96	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>40,901.96</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	207,088.73	0.00	207,088.73			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	207,088.73	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>207,088.73</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,983.68	4,234.88	0.00	39,218.56			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,717.44	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>4,234.88</b>	<b>0.00</b>
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.	7,137.34	0.00	0.00	7,137.34			
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>600.00</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	11,561.10	11,049.53	0.00	22,610.63
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08.07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					28/12/2017 D 120 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:55		8,149.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,049.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	8,149.64	2,696.43	0.00	10,846.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		2,696.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,696.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	314.74
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	17,560.10	4,501.35	0.00	22,061.45
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		4,501.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,501.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	8,467.00	4,578.00	0.00	13,045.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		4,578.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,578.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	26,600.06	3,800.01	0.00	30,400.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		3,800.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÁn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁn de servicios pÁblicos. identificaciÁn. for	184,043.00	0.00	0.00	184,043.00
8271	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÁn.	1,539.58	0.00	0.00	1,539.58
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,300,467.56	128,446.28	0.00	1,428,913.84
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,446.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÑos de servicio.	16,546.95	1,575.90	0.00	18,122.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,575.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de anti-vejez.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	63,733.98	0.00	120,950.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,571.48	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		56,162.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,733.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	300,987.83	0.00	303,260.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		18,738.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		282,249.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300,987.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
8271	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	715,763.01	109,610.81	0.00	825,373.82
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 26 3027 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,569.70	0.00	
					08/12/2017 C 29 3030 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,923.37	0.00	
					08/12/2017 C 34 3035 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		38,384.72	0.00	
					08/12/2017 C 35 3036 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,523.78	0.00	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		27,360.87	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		27,360.87	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		2,043.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,610.81</b>	<b>0.00</b>	
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.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y útiles de oficina.	25,241.50	2,900.38	0.00	28,141.88
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 18 3019 PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA		2,900.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,900.38</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	27,232.16	0.00	0.00	27,232.16			
8271	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,701.10	0.00	0.00	2,701.10			
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.	314.74	0.00	0.00	314.74			
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	120,646.13	25,634.10	0.00	146,280.23			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						11/12/2017	C	37	3038	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,848.90	0.00
						11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	23,785.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>25,634.10</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53			
8271	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃculos para la extinciÃn de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00			
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						08/12/2017	C	32	3033	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	1,400.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00			
8271	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00			
8271	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00			
8271	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÃn en general para difusiÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00			
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	45,160.90	11,945.11	0.00	57,106.01			
						<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,514.00	0.00
						18/12/2017	C	84	3085	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,084.00	0.00
						31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	6,347.11	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>11,945.11</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃn.	36,927.60	0.00	0.00	36,927.60			
8271	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05			
8271	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00			
8271	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101041	3341		CapacitaciÃn.	89,784.00	40,600.00	0.00	130,384.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017   D   75   0   CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:36		40,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29/12/2017   D   122   0   OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A SERV. PUBLICOS FACT:56		116,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	1,132,235.56	82,976.40	0.00	1,215,211.96
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		41,488.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,976.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	16,371.85	2,101.20	0.00	18,473.05
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					28/12/2017   D   116   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,101.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	46,666.63	0.00	85,951.43
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017   C   77   3078   PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		11,183.29	0.00	
					15/12/2017   D   103   0   PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,483.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>46,666.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	240,362.74	0.00	240,362.74
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017   C   77   3078   PAGO DE GARTIFICACION A LA LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA QUIEN		70,932.01	0.00	
					19/12/2017   D   107   0   PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		169,430.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240,362.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃn.	45,565.16	38,462.55	0.00	84,027.71
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017   C   12   3013   PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DI		5,662.27	0.00	
					01/12/2017   C   13   3014   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		12,070.23	0.00	
					08/12/2017   C   29   3030   GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,205.51	0.00	
					12/12/2017   C   63   3064   PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		5,662.27	0.00	
					20/12/2017   C   97   3098   PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,662.27	0.00	
					14/12/2017   D   98   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,462.55</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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 capitalizaci3n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00			
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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.	4,950.00	600.00	0.00	5,550.00			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	300.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	160,192.82	3,061.27	0.00		163,254.09		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	2,900.38	0.00
						05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	160.89	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>3,061.27</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	71,896.26	5,020.20	0.00		76,916.46		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.20	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.20</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	193,310.33	0.00	0.00		193,310.33		
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	7,755.74	0.00	0.00		7,755.74		
8271	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	2,773.10	0.00	0.00		2,773.10		
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,940.89	4,433.70	0.00		33,374.59		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,433.70	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>4,433.70</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	5,403.38	0.00		64,840.56		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
						<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.	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	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	4,663.20	0.00	0.00		4,663.20		
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	2,320.00	0.00	0.00		2,320.00		
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	17,185.00	4,931.00	0.00		22,116.00		
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						08/12/2017	C	36	3037	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,470.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		760.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,701.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,931.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	85.97	0.00	0.00	85.97
8271	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones v 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 v derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,129,651.09	113,088.22	0.00	1,242,739.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 57 3058 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,363.18	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					20/12/2017 C 99 3100 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		1,363.18	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		55,180.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>113,088.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	60,913.23	1,050.50	0.00	61,963.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,050.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	54,305.34	0.00	96,519.18
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,055.16	0.00	
					14/12/2017 C 74 3075 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		1,165.88	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		46,084.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,305.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	241,724.07	0.00	241,724.07
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		10,854.09	0.00	
					20/12/2017 C 88 3089 PAGO DE AGUINALDO 2017		5,902.90	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		224,967.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>241,724.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	48,071.26	17,098.20	0.00	65,169.46
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		8,249.10	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,249.10	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,098.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	118,549.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
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 capitalizaci3n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00																												
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00																												
						<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>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>300.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00																															
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	150.00	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>																															
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v 4tiles de oficina.	17,273.13	2,900.38	0.00	20,173.51																												
						<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>05/12/2017</td> <td>C</td> <td>18</td> <td>3019</td> <td>PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA</td> <td>2,900.38</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>2,900.38</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	2,900.38	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>2,900.38</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08,07. ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	2,900.38	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>2,900.38</b>	<b>0.00</b>																															
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v 4tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform4ticos.	5,578.83	5,020.16	0.00	10,598.99																												
						<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>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>0</td> <td>CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38</td> <td>5,020.16</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>5,020.16</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>																															
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	2,877.91																												
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	860.24	0.00	0.00	860.24																												
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	23,848.92	6,474.55	0.00	30,323.47																												
						<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>11/12/2017</td> <td>C</td> <td>38</td> <td>3039</td> <td>PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</td> <td>6,474.55</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>6,474.55</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,474.55	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>6,474.55</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,474.55	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>6,474.55</b>	<b>0.00</b>																															
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00																												
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh4culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56																												
						<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>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>92</td> <td>3093</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td> <td>5,403.38</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>5,403.38</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>																															
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci3n.	29,623.50	0.00	0.00	29,623.50																												
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00																												
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00																												
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci3n.	13,877.82	0.00	0.00	13,877.82																												
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,859,356.48	207,473.62	0.00	3,066,830.10																												
						<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>11/12/2017</td> <td>C</td> <td>57</td> <td>3058</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR</td> <td>1,363.18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td>102,373.63</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>99</td> <td>3100</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI</td> <td>1,363.18</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	1,363.18	0.00	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	1,363.18	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	1,363.18	0.00																															
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00																															
20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	1,363.18	0.00																															



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>207,473.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	1311						Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	9,367.85
8271	F00124000	020201010503041	1321						Prima vacacional.	125,578.69	88,722.27	214,300.96
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1,165.88	0.00	
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	87,556.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>88,722.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	1322						Aguinaldo.	0.00	447,264.74	447,264.74
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	3,962.22	0.00	
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	443,302.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>447,264.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	1345						Gratificación.	22,256.91	11,523.04	33,779.95
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	5,261.52	0.00	
					20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,261.52	0.00	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,523.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	352,393.00
8271	F00124000	020201010503041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	261,476.00
8271	F00124000	020201010503041	1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual.	50,637.74	0.00	50,637.74
8271	F00124000	020201010503041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	30,834.00
8271	F00124000	020201010503041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	45,423.00
8271	F00124000	020201010503041	1595						Despensa.	3,195.00	0.00	3,195.00
8271	F00124000	020201010503041	2111						Materiales y útiles de oficina.	17,341.39	4,587.48	21,928.87
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	2,900.38	0.00	
					05/12/2017	C	25	3026	PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA	1,687.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,587.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	2122						Material de foto, cine y arabacación.	0.00	300.00	300.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503041	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,190.19	5,160.98	9,351.17
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		140.82	0.00	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,160.98</b>	<b>0.00</b>	
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.	314.74	0.00	0.00	314.74
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	69,980.50	16,269.00	0.00	86,249.50
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		16,269.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,269.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	1,915.00	0.00	0.00	1,915.00
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ³mputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	27,469.00	0.00	0.00	27,469.00
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos. identificaciÃ³n. for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8271	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃ³n v mantenimiento de inmuebles.	37,542.79	2,928.00	0.00	40,470.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		780.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,898.00	0.00	
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,928.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	11,072.20	0.00	0.00	11,072.20
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
8271	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anÃ¡lisis clÃ­nicos.	115,329.24	0.00	0.00	115,329.24
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	705.28	0.00	296.96	408.32
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 145 0 Servicios bancarios v financieros.		0.00	296.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>296.96</b>				
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00	0.00	487.20			
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	724,042.72	77,200.18	0.00	801,242.90			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11/12/2017	C	57	3058	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	12,268.62	0.00
						14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
						20/12/2017	C	99	3100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	12,268.62	0.00
						28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,331.47	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>77,200.18</b>	<b>0.00</b>
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	32,918.22	0.00	57,983.31			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14/12/2017	C	74	3075	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	10,397.87	0.00
						15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	22,520.35	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>32,918.22</b>	<b>0.00</b>
8271	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	158,994.10	0.00	158,994.10			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20/12/2017	C	88	3089	PAGO DE AGUINALDO 2017	49,956.32	0.00
						19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	109,037.78	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>158,994.10</b>	<b>0.00</b>
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.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00			
8271	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 v útiles de oficina.	11,447.94	1,877.91	0.00	13,325.85			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						05/12/2017	C	18	3019	PAGO DE FACT:08,07, ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DIFERENTES OFICINA	1,877.91	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>1,877.91</b>	<b>0.00</b>
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78			
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,267.14	0.00	0.00	2,267.14			
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	659.35	0.00	0.00	659.35			
8271	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	178.29	0.00	0.00	178.29			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,497.48	6,476.65	0.00	32,974.13
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017   C   38   3039   PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		6,476.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,476.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017   D   141   0   CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		2,460.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,460.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	140.01	0.00	0.00	140.01
8271	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci�n.	593.74	0.00	0.00	593.74
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	316,983.41	37,231.57	0.00	354,214.98
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017   C   55   3056   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1�QNA. DE DICIEMBRE DE 2017		3,162.25	0.00	
					11/12/2017   C   57   3058   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		17,034.66	0.00	
					20/12/2017   C   99   3100   PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI		17,034.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,231.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiq�edad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	14,569.14	0.00	16,800.65
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017   C   74   3075   PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		14,569.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,569.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	84,028.98	0.00	86,598.03
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017   C   88   3089   PAGO DE AGUINALDO 2017		70,335.67	0.00	
					20/12/2017   C   91   3092   PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017		13,693.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,028.98</b>	<b>0.00</b>	
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.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8271	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8271	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8271	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 ca�idos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,036.03	0.00	0.00	10,036.03
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78
					<b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>CON.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	0201010102041	2161						Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	7,232.46
8271	H00125000	0201010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	142.41	0.00	142.41
8271	H00125000	0201010102041	2482						Material de sealizaci3n.	6,090.00	0.00	6,090.00
8271	H00125000	0201010102041	2911						Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,003.00	2,003.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,138.00	0.00	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	865.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>2,003.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	0201010102041	3131						Servicio de aqua.	1,856.00	0.00	1,856.00
8271	H00125000	0201010102041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	4,241.00	0.00	4,241.00
8271	H00125000	0201010102041	3571						Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	3,350.00
8271	H00125000	0201010102041	3721						Gastos de traslado por v3a terrestre.	672.00	0.00	672.00
8271	H00125000	0201010102041	3851						Gastos de representaci3n.	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	H00125000	020201010202052	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,465,053.32	0.00	2,465,053.32
8271	H00125000	020201010202052	3111						Servicio de energ3a el3ctrica.	3,343,059.95	877,789.00	4,220,848.95
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	53	0	SERVICIO EN POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	398,454.00	0.00	
					04/12/2017	D	59	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE	72,137.00	0.00	
					19/12/2017	D	65	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	392,400.00	0.00	
					21/12/2017	D	68	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN SAN JUAN COAJOMULCO, LC	14,798.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>877,789.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3112						Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	8,437,867.49	908,285.25	9,346,152.74
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	55	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF89	192,360.58	0.00	
					01/12/2017	D	56	0	AUTOESTABLECIMIENTO DE ENERGIA DE OCTUBRE DE 2017 FACT:ZF143	268,527.53	0.00	
					04/12/2017	D	58	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB. MPAL. AL MES DE DICIEMBRE DE 2	40,931.00	0.00	
					19/12/2017	D	63	0	COMISION POR GASTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE NOVIEM	13,504.14	0.00	
					19/12/2017	D	64	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTE	392,962.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>908,285.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3411						Servicios bancarios y financieros.	6,596.92	0.00	6,555.17
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	145	0	Servicios bancarios y financieros.	0.00	41.75	
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>41.75</b>	
8271	H00125000	020201010202052	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	229,618.37	0.00	229,618.37
8271	H00125000	020201010202052	3571						Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	86,311.36	0.00	86,311.36
8271	H00125000	020201010202052	3922						Otros impuestos y derechos.	374,992.00	0.00	374,992.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	4,988,849.15	470,503.81	0.00	5,459,352.96		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	233,670.78	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	236,833.03	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>470,503.81</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	55,068.95	4,202.40	0.00	59,271.35		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	2,101.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,202.40</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	62,944.96	0.00	0.00	62,944.96		
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	202,554.59	0.00	402,228.37		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	73	3074	PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	2,704.56	0.00
					15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	199,850.03	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>202,554.59</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	9,195.34	1,011,850.95	0.00	1,021,046.29		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	1,011,850.95	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,011,850.95</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	33,502.59	6,480.00	0.00	39,982.59		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	5,640.00	0.00
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	840.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>6,480.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52		
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61		
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30		
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70		
8271	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97		
8271	H00125000	020204010201041	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	C	85	3086	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL SR SERGIO VELASCO VIEYRA A LA SRA. FIDÉ	16,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,630.00	330.00	0.00	3,960.00		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>330.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020204010201041	1546						Otros gastos derivados de convenio.	9,667.13	0.00	9,667.13
8271	H00125000	020204010201041	1595						Despensa.	32,550.00	2,400.00	34,950.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020204010201041	2111						Materiales v Âtiles de oficina.	14,243.57	0.00	14,243.57
8271	H00125000	020204010201041	2121						Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	2,876.80	0.00	2,876.80
8271	H00125000	020204010201041	2141						Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	5,020.16	6,876.78
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020204010201041	2161						Material v enseres de limpieza.	5,317.31	0.00	5,317.31
8271	H00125000	020204010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	340.26	0.00	340.26
8271	H00125000	020204010201041	2711						Vestuario v uniformes.	60,666.26	0.00	60,666.26
8271	H00125000	020204010201041	2911						Refacciones, accesorios v herramientas.	42,776.11	730.00	43,506.11
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	730.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>730.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020204010201041	3111						Servicio de energÃa elÃctrica.	6,516.00	486.00	7,002.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	61	3062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA RECONEXION	486.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>486.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020204010201041	3112						Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.	800.00	0.00	800.00
8271	H00125000	020204010201041	3341						CapacitaciÃn.	22,968.00	0.00	22,968.00
8271	H00125000	020204010201041	3551						ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	7,699.30	0.00	7,699.30
8271	H00125000	020204010201041	3571						ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	4,756.00	0.00	4,756.00
8271	H00125000	020204010201041	3851						Gastos de representaciÃn.	1,539.58	0.00	1,539.58
8271	I01139000	020202010101041	1131						Sueldo base.	745,789.85	53,056.80	798,846.65
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00	
					28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>53,056.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01139000	020202010101041	1312						Prima de antiqÃedad.	1,920.96	0.00	1,920.96
8271	I01139000	020202010101041	1321						Prima vacacional.	30,920.62	22,688.78	53,609.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		22,688.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,688.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	114,874.38	0.00	117,158.58
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		114,874.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>114,874.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
8271	I01139000	020202010101041	1345		GratificaciÃ³n.	628.37	0.00	0.00	628.37
8271	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8271	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8271	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	11,220.23	0.00	0.00	11,220.23
8271	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8271	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8271	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	18,251.15	0.00	0.00	18,251.15
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Ãstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	314.73
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,729.30	7,581.50	0.00	36,310.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		7,581.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,581.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	18,312.00	0.00	0.00	18,312.00
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	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 representaciÃ³n.	56,173.10	0.00	0.00	56,173.10
8271	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	159.00	0.00	0.00	159.00
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	677,585.92	81,914.60	0.00	759,500.52
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>81,914.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	5,778.30	525.30	0.00	6,303.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>525.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	35,029.26	0.00	49,196.55
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		35,029.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>35,029.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,571.37	0.00	161,571.37
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		161,571.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>161,571.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	60,190.74	6,866.67	0.00	67,057.41
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		2,765.41	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		600.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		735.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,866.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8271	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8271	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8271	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v	15,435.90	268.93	0.00	15,704.83
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		268.93	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>268.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v	1,856.62	5,020.16	0.00	6,876.78





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 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>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	314.73
8271	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	231.12	0.00	0.00	231.12
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,684.90	6,476.00	0.00	33,160.90
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		6,476.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,476.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	25,349.00	0.00	0.00	25,349.00
8271	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�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.	1,287,626.70	95,596.52	0.00	1,383,223.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>95,596.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	6,566.25	0.00	0.00	6,566.25
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de anti�edad.	119,578.39	0.00	0.00	119,578.39
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	48,989.33	40,880.10	0.00	89,869.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/12/2017 C 73 3074 PAGO DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017		2,798.28	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		38,081.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,880.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	16,327.38	204,729.16	0.00	221,056.54
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		204,729.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>204,729.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,305.30	0.00	0.00	10,305.30
8271	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,177.24	0.00	0.00	13,177.24
8271	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	271.41	0.00	0.00	271.41																												
8271	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	125.32	0.00	0.00	125.32																												
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	22,462.32	4,635.95	0.00	27,098.27																												
						<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>11/12/2017</td> <td>C</td> <td>37</td> <td>3038</td> <td>PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</td> <td style="text-align: right;">134.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>11/12/2017</td> <td>C</td> <td>38</td> <td>3039</td> <td>PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</td> <td style="text-align: right;">4,501.95</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,635.95</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/12/2017	C	37	3038	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	134.00	0.00	11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,501.95	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>4,635.95</b>	<b>0.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
11/12/2017	C	37	3038	PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	134.00	0.00																															
11/12/2017	C	38	3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	4,501.95	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>4,635.95</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	49,974.00	0.00	0.00	49,974.00																												
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/12/2017</td> <td>C</td> <td>32</td> <td>3033</td> <td>PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	08/12/2017	C	32	3033	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	2,500.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
08/12/2017	C	32	3033	PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER	2,500.00	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56																												
						<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>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>92</td> <td>3093</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,403.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
20/12/2017	C	92	3093	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	249.99	0.00	0.00	249.99																												
8271	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	835.00	0.00	0.00	835.00																												
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	7,543.29	4,370.88	0.00	11,914.17																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>93</td> <td>3094</td> <td>PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS</td> <td style="text-align: right;">4,370.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,370.88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>4,370.88</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	4,370.88	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>4,370.88</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,171.97	5,827.06	0.00	6,999.03																												
						<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>05/12/2017</td> <td>D</td> <td>81</td> <td>0</td> <td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42</td> <td style="text-align: right;">5,827.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,827.06</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>5,827.06</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
05/12/2017	D	81	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42	5,827.06	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>5,827.06</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16																												
						<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>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>0</td> <td>CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38</td> <td style="text-align: right;">5,020.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,020.16</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/12/2017	D	74	0	CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38	5,020.16	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	79.06																												
8271	K00136000	010304010102041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>0</td> <td>CANCELACION DE FONDO FIJO 2017</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,392.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,392.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,392.00	0.00																															
<b>TOTAL:</b>					<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>																															
8271	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00																												



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8271	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	26,210.01	0.00	0.00	26,210.01
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	18,102.01	5,020.16	0.00	23,122.17
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					01/12/2017 D 74 0 CARTUCHO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS FACT:38		5,020.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,020.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	469.25	0.00	0.00	469.25
8271	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci3n.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8271	K00136000	010304010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	7,876.40
8271	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci3n.	2,426.98	0.00	0.00	2,426.98
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	282,940.76	26,946.74	0.00	309,887.50
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,946.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	11,523.28	0.00	23,046.56
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		11,523.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,523.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,342.95	0.00	58,342.95
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		58,342.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>58,342.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8271	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8271	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	5,184.92	0.00	0.00	5,184.92
8271	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00	0.00	5,136.45
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	12,422.89	5,868.81	0.00	18,291.70
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>				
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		41.76	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,868.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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.	167.94	0.00	0.00	167.94



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	916.60	236.70	0.00	1,153.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		236.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>236.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,005,569.05	287,533.30	0.00	3,293,102.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>287,533.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1312		Prima de anti�edad.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 86 3087 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JUAN MARTIN VAZQUEZ PLATA QUIEN F		7,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	137,296.20	0.00	272,129.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,177.30	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		136,118.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>137,296.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	690,988.21	0.00	690,988.21
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,811.22	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		689,176.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>690,988.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	507,890.62	50,097.47	0.00	557,988.09
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		8,699.30	0.00	
					18/12/2017 C 83 3084 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,699.30	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,097.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8271	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8271	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	48,817.60	10,529.71	0.00	59,347.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		4,702.66	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,529.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	28,218.27	0.00	0.00	28,218.27
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	314.72
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	59,881.26	11,884.05	0.00	71,765.31
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		11,884.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,884.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de aqua.	712,698.91	62,307.48	0.00	775,006.39
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 0 Servicio de cloraciÃn de aqua.		62,307.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,307.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,019.00	1,787.00	0.00	8,806.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,787.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,787.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	124,702.19	0.00	0.00	124,702.19
8271	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃn.	130,673.00	11,451.00	0.00	142,124.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 6573 CapacitaciÃn.		11,451.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,451.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos. identificaci�n. for	48,488.00	18,908.00	0.00	67,396.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 C 124 3125 PAGO DE FACT:313.314.315.316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS		18,908.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,908.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	64,752.28	1,508.99	0.00	66,261.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 I 2 0 INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017		1,508.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,508.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	879.03	0.00	0.00	879.03
8271	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	16,294.00	1,078.00	0.00	17,372.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					18/12/2017 C 84 3085 REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,078.00</b>	<b>0.00</b>	
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	8,494.00	0.00	80,113.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					04/12/2017 D 79 0 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DE OCTUBRE DE 2017		8,494.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,494.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,177,428.00	169,500.00	0.00	2,346,928.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 93 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOV		169,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>169,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	232.00	0.00	0.00	232.00
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	582,440.08	55,403.78	0.00	637,843.86
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,403.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	14,708.40	1,400.80	0.00	16,109.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		700.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	25,337.40	0.00	49,029.81
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		1,644.99	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		23,692.41	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>25,337.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	121,853.87	0.00	121,853.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		1,898.00	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		119,955.87	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>121,853.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃ³n.	10,146.74	5,446.74	0.00	15,593.48
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		1,100.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,446.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8271	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8271	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	8,775.98	0.00	0.00	8,775.98
8271	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.98	0.00	0.00	8,775.98
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	14,449.71	5,827.05	0.00	20,276.76
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,781.33	0.00	0.00	7,781.33
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	314.72
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,596.50	4,107.40	0.00	25,703.90
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					11/12/2017	C	38 3039	PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		4,107.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,107.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	2941					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	3,472.48	0.00	3,472.48
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017	C	32 3033	PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		3,472.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,472.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	3341					Capacitaci�n.	3,944.00	735.00	0.00	4,679.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017	C	36 3037	REPOSICION DE FONDO FIJO		735.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>735.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103041	3851					Gastos de representaci�n.	13,995.92	146.16	0.00	14,142.08
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/12/2017	C	118 3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		146.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>146.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1131					Sueldo base.	521,867.54	41,751.42	0.00	563,618.96
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017	D	98 0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		20,875.71	0.00	
					28/12/2017	D	116 0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		20,875.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>41,751.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1321					Prima vacacional.	20,973.73	17,854.22	0.00	38,827.95
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017	D	103 0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		17,854.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>17,854.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1322					Aguinaldo.	0.00	90,396.87	0.00	90,396.87
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017	D	107 0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		90,396.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>90,396.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1345					Gratificaci�n.	9,635.71	2,753.06	0.00	12,388.77
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017	C	63 3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE DICIE		1,376.53	0.00	
					20/12/2017	C	97 3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,376.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,753.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00146000	020206010303041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8271	N00146000	020206010303041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	27,677.15	8,224.85	0.00	35,902.00
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017	D	142 58731	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		8,224.85	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,224.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		8,240.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,775.97	0.00	0.00	8,775.97
8271	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.97	0.00	0.00	8,775.97
8271	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	875.59	0.00	0.00	875.59
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �stiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	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.	36,102.49	0.00	0.00	36,102.49
8271	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	17,005.60	0.00	0.00	17,005.60
8271	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,359.74	0.00	0.00	4,359.74
8271	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,558.64	0.00	0.00	6,558.64
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,740.00	2,320.00	0.00	4,060.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 C 76 3077 PAGO DE FACT:96 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL Y PLAGAS		2,320.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	724,439.79	59,849.18	0.00	784,288.97
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>59,849.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	32,611.27	0.00	67,093.02
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 69 3070 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017		7,017.87	0.00	
					15/12/2017 D 103 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017		25,593.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>32,611.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,970.87	0.00	161,970.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 C 68 3069 PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)		32,390.17	0.00	
					19/12/2017 D 107 0 PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017		129,580.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>161,970.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci3n.	223,662.63	18,095.10	0.00	241,757.73
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE DICIE		9,047.55	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,095.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00	0.00	34,276.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		34,276.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,276.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00	0.00	45,237.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		45,237.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,237.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		10,382.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,382.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	12,631.86	5,827.05	0.00	18,458.91
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	314.72
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	203,401.05	55,097.67	0.00	258,498.72
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		48,147.97	0.00	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		6,949.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,097.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci3n.	112,462.00	0.00	0.00	112,462.00
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	8,439.79	0.00	0.00	8,439.79
8271	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	44,158.51	812.00	0.00	44,970.51
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		812.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,883.47	5,827.05	0.00	15,710.52
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	79.06
8271	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	1,864.08	6,590.00	0.00	8,454.08
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 69 0 SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM		6,590.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,590.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8271	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00	0.00	101,902.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		101,902.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		19,433.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,433.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		11,244.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,244.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,244.16	0.00	0.00	11,244.16
8271	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	19,260.58	5,827.05	0.00	25,087.63
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																										
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,140.16	0.00	0.00	1,140.16																																										
8271	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.35	0.00	0.00	562.35																																										
8271	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00																																										
8271	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80																																										
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,489.10	0.00	0.00	8,489.10																																										
8271	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones v ferias.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00																																										
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	31,485.51	1,360.00	0.00	32,845.51																																										
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/12/2017</td> <td>D</td> <td>69</td> <td>0</td> <td>SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM</td> <td style="text-align: right;">1,360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,360.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/12/2017	D	69	0	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	1,360.00	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
01/12/2017	D	69	0	SERV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	1,360.00	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>																																													
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,599,866.65	151,523.92	0.00	1,751,390.57																																										
						<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>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">75,761.96</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">75,761.96</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>151,523.92</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>151,523.92</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00																																													
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>151,523.92</b>	<b>0.00</b>																																													
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.	9,630.50	875.50	0.00	10,506.00																																										
						<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>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">437.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">437.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>875.50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>875.50</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																													
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>875.50</b>	<b>0.00</b>																																													
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	74,756.69	0.00	138,603.46																																										
						<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>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>69</td> <td>3070</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017</td> <td style="text-align: right;">9,166.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/12/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>0</td> <td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">65,590.35</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>74,756.69</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00	15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>74,756.69</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	C	69	3070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES GENERALES 2017	9,166.34	0.00																																													
15/12/2017	D	103	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL DICIEMBRE 2017	65,590.35	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>74,756.69</b>	<b>0.00</b>																																													
8271	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	340,374.37	0.00	340,374.37																																										
						<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>14/12/2017</td> <td>C</td> <td>68</td> <td>3069</td> <td>PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)</td> <td style="text-align: right;">8,286.95</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/12/2017</td> <td>D</td> <td>107</td> <td>0</td> <td>PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017</td> <td style="text-align: right;">332,087.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>340,374.37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00	19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>340,374.37</b>	<b>0.00</b>														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
14/12/2017	C	68	3069	PAGO DE AGUINALDOS 2017 (ACUERDOS)	8,286.95	0.00																																													
19/12/2017	D	107	0	PAGO DE AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2017	332,087.42	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>340,374.37</b>	<b>0.00</b>																																													
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	95,223.84	21,611.34	0.00	116,835.18																																										
						<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>12/12/2017</td> <td>C</td> <td>63</td> <td>3064</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE</td> <td style="text-align: right;">9,459.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>20/12/2017</td> <td>C</td> <td>97</td> <td>3098</td> <td>PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">9,459.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>14/12/2017</td> <td>D</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">1,646.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28/12/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">1,046.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21,611.34</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	9,459.34	0.00	20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,459.34	0.00	14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00	28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	<b>TOTAL:</b>					<b>21,611.34</b>	<b>0.00</b>
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																													
12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	9,459.34	0.00																																													
20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,459.34	0.00																																													
14/12/2017	D	98	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,646.33	0.00																																													
28/12/2017	D	116	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00																																													
<b>TOTAL:</b>					<b>21,611.34</b>	<b>0.00</b>																																													



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,762.27	0.00	0.00	2,762.27
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 98 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/12/2017 D 116 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	29,870.22	5,973.05	0.00	35,843.27
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 25 3026 PAGO DE FACT:587 ADQUISICION DE PAPELERIA		146.00	0.00	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,973.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	7,846.51	0.00	0.00	7,846.51
8271	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,147.02	0.00	0.00	1,147.02
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	524.72	0.00	0.00	524.72
8271	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	354.96	0.00	0.00	354.96
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	34,671.25	7,736.95	0.00	42,408.20
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 37 3038 PAGO DE FACT:A 100788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		1,010.40	0.00	
					11/12/2017 C 38 3039 PAGO DE FACT:A 103144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		6,726.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,736.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	142.01	0.00	0.00	142.01
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840,6920,9687, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	59,437.18	5,403.38	0.00	64,840.56
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20/12/2017 C 92 3093 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÁcn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	24,926.08	0.00	0.00	24,926.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	38,756.43	2,970.00	0.00	41,726.43
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 36 3037 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,970.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	400,401.16	0.00	403,341.30
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		400,401.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	81,214.42	0.00	0.00	81,214.42
8271	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	752.12	0.00	0.00	752.12
8271	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	7,637.08	0.00	0.00	7,637.08
8271	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	694.28	0.00	0.00	694.28
8271	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃ³n.	278,635.07	43,887.05	0.00	322,522.12
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 63 3064 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE		1,923.37	0.00	
					20/12/2017 C 97 3098 PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		40,040.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,887.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28/12/2017 D 117 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	21,266.55	5,827.05	0.00	27,093.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 81 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:42		5,827.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,827.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,458.28	0.00	0.00	4,458.28
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	762,667.47	61,526.40	0.00	824,193.87
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					01/12/2017 D 73 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:39		61,526.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,526.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	99.80	0.00	0.00	99.80
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	778.00	0.00	0.00	778.00
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,618.41	0.00	0.00	24,618.41
8271	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	1,531.05	0.00	0.00	1,531.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,585.00	549.00	0.00	90,134.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12/12/2017 C 66 3067 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS		549.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	9,800.00	1,400.00	0.00	11,200.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					08/12/2017 C 32 3033 PAGO DE FACT:9840.6920.9687. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFER		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 representación.	18,073.19	6,803.40	0.00	24,876.59
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22/12/2017 C 118 3119 PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS		6,803.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,803.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	9,079,365.52	400,401.16	0.00	9,479,766.68
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		4,710.24	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		395,690.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>400,401.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	131,852.57	0.00	0.00	131,852.57
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	365,475.35	340,670.71	0.00	706,146.06
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15/12/2017 D 62 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		340,670.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>340,670.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	133,317.61	1,667,628.92	0.00	1,800,946.53
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19/12/2017 D 67 0 PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		1,667,628.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,667,628.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,376.46	0.00	0.00	5,376.46
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	822,452.04	40,040.31	0.00	862,492.35
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		471.02	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,569.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,040.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	378,254.68	0.00	861,214.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones de servicio de salud.		378,254.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>378,254.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	307,873.13	203,676.48	0.00	511,549.61
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58;		50,763.09	0.00	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		152,913.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>203,676.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	61,892.93	24,361.86	0.00	86,254.79
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		24,361.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,361.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	42,560.57	17,511.74	0.00	60,072.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58;		17,511.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,511.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	59,342.35	25,797.11	0.00	85,139.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					05/12/2017 D 82 0 PAGO DE COMPLEMENTO DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT:58;		25,797.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,797.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros v fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	211,300.00	12,600.00	0.00	223,900.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					11/12/2017 C 10 171 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		150.00	0.00	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		12,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,864,424.04	0.00	0.00	2,864,424.04
8271	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	420,399.45	0.00	0.00	420,399.45
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	860,792.98	150,000.70	0.00	1,010,793.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/12/2017 C 11 172 PAGO DE FACT:A 82 ADQUISICION DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ENLA		50,000.00	0.00	
					01/12/2017 D 52 0 PAGO DE FACT:A81 INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURI		100,000.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>150,000.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	384,693.48	0.00	0.00	384,693.48
8271	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	429,068.01





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	64.99	0.00	0.00	64.99				
8271	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00				
8271	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	31,249.31	0.00	31,249.31				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>31,249.31</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificaci3n.	49,856.67	35,986.19	0.00	85,842.86				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						12/12/2017	C	63	3064	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE DICIE	14,519.53	0.00	
						20/12/2017	C	97	3098	PAGO DE GARTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	14,519.53	0.00	
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>35,986.19</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	900.00	0.00	900.00				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						28/12/2017	D	117	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,085.57	0.00	0.00	1,085.57				
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62				
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	386.64	0.00	0.00	386.64				
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96				
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	106,539.48	0.00	0.00	106,539.48				
8271	Q00105000	010702010102041	2971		Art�culos para la extinci3n de incendios.	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40				
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00				
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	18,804.00	0.00	0.00	18,804.00				
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	814,287.45	31,249.31	0.00	845,536.76				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						14/12/2017	D	61	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>31,249.31</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antig�edad.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	29,698.19	0.00	77,756.36				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						15/12/2017	D	62	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	29,698.19	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>29,698.19</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	150,363.46	0.00	172,021.94				
						<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						19/12/2017	D	67	0	PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	150,363.46	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>150,363.46</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	156,588.00	6,947.13	0.00	163,535.13
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,947.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,947.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	105,184.17	0.00	0.00	105,184.17
8271	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	22,178.85	0.00	22,178.85
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		22,178.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,178.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	50,151.62	0.00	50,151.62
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31/12/2017 D 142 58731 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		50,151.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,151.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	16,000.00	900.00	0.00	16,900.00
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14/12/2017 D 61 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE DICIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	196,603.06	0.00	0.00	196,603.06
8271	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	84,962.80
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	53,216.64	0.00	0.00	53,216.64
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,636,444.48	6,236,680.10	0.00	28,873,124.58
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	17,311,659.39	5,164,054.21	0.00	22,475,713.60
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 D 83 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		884,957.19	0.00	
					05/12/2017 D 84 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		81,528.61	0.00	
					05/12/2017 D 85 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		10,862.06	0.00	
					05/12/2017 D 86 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		102,270.80	0.00	
					05/12/2017 D 87 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		309,435.55	0.00	
					14/12/2017 D 99 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		360,000.00	0.00	
					14/12/2017 D 100 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		13,500.00	0.00	
					15/12/2017 D 104 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		399,000.00	0.00	
					15/12/2017 D 105 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		14,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 108 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		68,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 109 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DIC		2,197,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 110 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIE		350,000.00	0.00	
					28/12/2017 D 118 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEME		360,000.00	0.00	
					28/12/2017 D 119 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017		13,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,164,054.21</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y avudas.	2,114,539.72	414,093.80	0.00	2,528,633.52		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					05/12/2017	C	27	3028	GASTOS DEL DIA DEL MUSICO	5,000.00	0.00
					08/12/2017	C	28	3029	APOYO PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,000.00	0.00
					08/12/2017	C	30	3031	APOYO PARA UN EVENTO DEPORTIVO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00
					11/12/2017	C	59	3060	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE MAVORO PARA FESTEJO DE FIESTA PA	5,000.00	0.00
					18/12/2017	C	82	3083	PAGO DE APOYO AL COMIZARIADO EJEIDAL DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTIT	4,000.00	0.00
					20/12/2017	C	93	3094	PAGO DE GASTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS	3,016.00	0.00
					14/12/2017	D	96	0	PAGO DE FACT:5737 MATERIAL P/CENTRO SOCIAL DE SANTIAGO CASANDEJE	74,000.00	0.00
					22/12/2017	C	118	3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS	17,771.20	0.00
					30/12/2017	C	121	3122	PAGO DE FACT:763 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	59,952.00	0.00
					31/12/2017	C	122	3123	PAGO DE FACT:107 ADQUISICION DE TONELADAS DE CEMENTO	206,480.00	0.00
					31/12/2017	C	124	3125	PAGO DE FACT:313,314,315,316 ADQUISICION DE ORDENES DE PAGO VOLETOS	5,927.60	0.00
					31/12/2017	D	141	0	CANCELACION DE FONDO FIJO 2017	1,947.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>414,093.80</b>	<b>0.00</b>
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	282,536.63	83,317.00	0.00	365,853.63		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	64	3065	PAGO DE FACT:118,119,121,122,123. DICTAMENES	58,000.00	0.00
					22/12/2017	C	118	3119	PAGO DE FACT:118 Y 119 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA VARIOS	4,941.60	0.00
					29/12/2017	D	121	0	PAGO DE PASIVO FACT:34 DEL MES DE AGOSTO 2017	20,375.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>83,317.00</b>	<b>0.00</b>
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y avudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00		
8272	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversiÃ³n.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,422,368.90	575,215.09	0.00	2,997,583.99		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					31/12/2017	I	2	0	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	539,497.09	0.00
					31/12/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	35,718.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>575,215.09</b>	<b>0.00</b>
8272	L00119000	010502030103041	4392		DevoluciÃ³n 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 pÃºblica	3,119,781.05	0.00	0.00	3,119,781.05		
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	3,119,781.05	0.00	0.00	3,119,781.05		
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de InversiÃ³n PÃºblica	68,687,413.46	12,102,559.79	0.00	80,789,973.25		
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃ³n.	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00		
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversiÃ³n.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00		
8275	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃ³n y mantenimiento de infraestructura hidrÃ¡ ulica.	15,096.05	0.00	0.00	15,096.05		
8275	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	164,480.10	1,792.35	0.00	166,272.45		
					<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>CON.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12/12/2017	C	67	3068	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES	742.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2017 D 141 0 CANCELACION DE FONDO FIJO 2017		1,050.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,792.35</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	1,670,487.52	550,018.86	0.00	2,220,506.38
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					07/12/2017 C 6 146 PAGO DE FACT:325 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD. SAN JUAN COAJOMULI		299,845.74	0.00	
					20/12/2017 D 32 0 PAGO DE MATERIAL FACT:117 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE DIC		123,274.30	0.00	
					20/12/2017 D 36 0 PAGO DE MATERIAL FACT:16,17,18 PARA LA OBRA FISM/096/2017 EN EL MES DE		126,898.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550,018.86</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	13,374,472.89	4,392,193.00	0.00	17,766,665.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					05/12/2017 C 1 141 PAGO DE FACT:271 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		190,813.78	0.00	
					05/12/2017 C 2 142 PAGO DE FACT:30 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL C		25,000.00	0.00	
					04/12/2017 D 2 0 PAGO DE MATERIAL FACT:232 PARA LA OBRA FISM/092/2017 EN EL MES DE DIC		59,992.62	0.00	
					11/12/2017 D 3 0 PAGO DE MATERIAL FACT:235 PARA LA OBRA FISM/073/2017 EN EL MES DE DIC		50,086.11	0.00	
					11/12/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:236 PARA LA OBRA FISM/075/2017 EN EL MES DE DIC		38,902.19	0.00	
					07/12/2017 C 5 145 PAGO DE FACT:310 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		52,939.24	0.00	
					11/12/2017 D 6 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/030/2017 EN EL MES DE		116,526.81	0.00	
					12/12/2017 D 7 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:81 PARA LA OBRA FISM/053/2017 EN EL MES DE I		54,392.69	0.00	
					08/12/2017 C 7 147 PAGO DE FACT:A 311 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MA		94,820.45	0.00	
					12/12/2017 D 8 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:269 PARA LA OBRA FISM/048/2017 EN EL MES DE		33,436.77	0.00	
					13/12/2017 D 11 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5738 PARA LA OBRA FISM/094/2017 EN EL MES DE DI		54,957.41	0.00	
					13/12/2017 D 12 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:273 PARA LA OBRA FISM/089/2017 EN EL MES DE		149,519.17	0.00	
					13/12/2017 D 13 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:272 PARA LA OBRA FISM/080/2017 EN EL MES DE		5,726.78	0.00	
					13/12/2017 D 14 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:234 PARA LA OBRA FISM/083/2017 EN EL MES DE		43,687.56	0.00	
					13/12/2017 D 15 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:238 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		122,310.52	0.00	
					13/12/2017 D 16 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:240 PARA LA OBRA FISM/072/2017 EN EL MES DE		42,649.34	0.00	
					13/12/2017 D 17 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:344 PARA LA OBRA FISM/009/2017 EN EL MES DE		16,850.52	0.00	
					14/12/2017 D 18 0 PRESTACION DE SERV. X INTRODUCCION DE AGUA DE LA OBRA FISM/094/2017		57,996.00	0.00	
					14/12/2017 D 19 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:237 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		252,908.26	0.00	
					14/12/2017 D 20 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:241 PARA LA OBRA FISM/091/2017 EN EL MES DE		27,653.12	0.00	
					15/12/2017 D 21 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:168 PARA LA OBRA FISM/074/2017 EN EL MES DE		13,262.26	0.00	
					15/12/2017 D 22 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:242 PARA LA OBRA FISM/079/2017 EN EL MES DE		46,671.56	0.00	
					15/12/2017 D 23 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:029 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		122,026.84	0.00	
					15/12/2017 D 24 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:031 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		538,080.66	0.00	
					15/12/2017 D 25 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:033 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		41,072.47	0.00	
					15/12/2017 D 26 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:032 PARA LA OBRA FISM/085/2017 EN EL MES DE		199,789.93	0.00	
					18/12/2017 D 27 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5753 PARA LA OBRA FISM/003/2017 EN EL MES DE DI		6,000.00	0.00	
					19/12/2017 D 28 0 PAGO DE MATERIAL FACT:35 PARA LA OBRA FISM/071/2017 EN EL MES DE DICIE		52,574.66	0.00	
					19/12/2017 D 31 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:036 PARA LA OBRA FISM/061/2017 EN EL MES DE		139,892.50	0.00	
					20/12/2017 D 33 0 PAGO DE MATERIAL FACT:118 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE DIC		112,189.82	0.00	
					20/12/2017 D 34 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:116 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		18,758.76	0.00	
					20/12/2017 D 35 0 PAGO DE MATERIAL FACT:9.11. 14 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE		66,624.01	0.00	
					20/12/2017 D 37 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:244 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		237,266.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/12/2017 D 38 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:001 PARA LA OBRA FISM/100/2017 EN EL MES DE		110,252.93	0.00	
					21/12/2017 D 39 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:121 PARA LA OBRA FISM/77/2017 EN EL MES DE I		449,999.99	0.00	
					21/12/2017 D 40 0 PAGO DE MATERIAL FACT:248 PARA LA OBRA FISM/098/2017 EN EL MES DE DIC		12,437.40	0.00	
					21/12/2017 D 41 0 PAGO DE MATERIAL FACT:247 PARA LA OBRA FISM/099/2017 EN EL MES DE DIC		11,625.40	0.00	
					21/12/2017 D 42 0 PAGO DE MATERIAL FACT:19 PARA LA OBRA FISM/095/2017 EN EL MES DE DICIE		43,817.64	0.00	
					21/12/2017 D 43 0 RENTA DE MAQUINARIA FACT:119 Y 120 PARA LA OBRA FIS/095/2017 EN EL MES		10,384.00	0.00	
					21/12/2017 D 44 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:427 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		140,912.58	0.00	
					21/12/2017 D 45 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:425 PARA LA OBRA FISM/063/2017 EN EL MES DE		80,000.00	0.00	
					21/12/2017 D 46 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:428 PARA LA OBRA FISM/086/2017 EN EL MES DE		9,057.95	0.00	
					27/12/2017 D 48 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:246 PARA LA OBRA FISM/037/2017 EN EL MES DE		155,485.69	0.00	
					28/12/2017 D 51 0 PAGO DE ESTIMACION 1 FACT:004 PARA LA OBRA FISM/097/2017 EN EL MES DE		282,840.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,392,193.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	3,263,492.82	236,250.27	0.00	3,499,743.09
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					11/12/2017 D 5 0 PAGO DE ESTIMACION 2 FACT:247 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		83,286.98	0.00	
					14/12/2017 C 8 148 PAGO DE FACT:685 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES, BC		14,848.00	0.00	
					13/12/2017 D 9 0 PAGO DEPASIVO ESTIMACION 2 FACT:315 PARA LA OBRA FISM/093/2017 EN EL I		10,317.91	0.00	
					13/12/2017 D 10 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5739.5740. PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES I		23,700.00	0.00	
					19/12/2017 D 29 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2643 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DIK		6,929.56	0.00	
					19/12/2017 D 30 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2644 PARA LA OBRA FISM/042/2017 EN EL MES DE DIK		48,723.48	0.00	
					27/12/2017 D 47 0 PAGO DE ESTIMACION 3 FACT:253 PARA LA OBRA FISM/078/2017 EN EL MES DE		5,002.42	0.00	
					27/12/2017 D 49 0 PAGO DE MATERIAL FACT:2618 PARA LA OBRA FISM/084/2017 EN EL MES DE DIK		38,320.92	0.00	
					27/12/2017 D 50 0 PAGO DE DIESEL FACT:11607 PARA LA OBRA FISM/050/2017 EN EL MES DE DICII		5,121.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>236,250.27</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	2,624,951.67	2,037,162.22	0.00	4,662,113.89
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					15/12/2017 D 126 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		1,110,348.81	0.00	
					20/12/2017 D 127 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL		8,014.03	0.00	
					21/12/2017 D 128 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICI		30,290.85	0.00	
					21/12/2017 D 129 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		114,521.66	0.00	
					21/12/2017 D 130 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		462,580.03	0.00	
					21/12/2017 D 131 0 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICI		311,406.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,037,162.22</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	7,828,183.06	0.00	0.00	7,828,183.06
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	8,426,580.98	0.00	0.00	8,426,580.98
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	5,313,515.61	0.00	0.00	5,313,515.61
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	19,726,813.33	4,756,182.41	0.00	24,482,995.74
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					21/12/2017 D 123 0 PAGO DE STIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIO		3,904,907.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/12/2017 D 124 0 PAGO DE PASIVO ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM		81,082.67	0.00	
					07/12/2017 D 125 0 PAGO DE PASIVO ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE PRIM		51,722.87	0.00	
					19/12/2017 D 132 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE I		145,699.39	0.00	
					19/12/2017 D 133 0 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		213,827.32	0.00	
					20/12/2017 D 134 0 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA		64,117.45	0.00	
					21/12/2017 D 135 0 PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIT/		294,824.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,756,182.41</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,257,553.46	128,960.68	0.00	1,386,514.14
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11/12/2017 D 60 0 MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MATTO. DE VIALIDADES FACT:468988		128,960.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,960.68</b>	<b>0.00</b>	
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	778,161.28	0.00	0.00	778,161.28
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	26,993.88	0.00	0.00	26,993.88
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico 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