



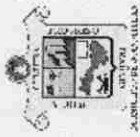
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	88,027,418.81		65,568,406.38	64,725,594.76	88,870,230.43	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	48,662,981.05		61,650,863.51	64,318,053.22	45,995,791.34	
1110	Efectivo y Equivalentes	34,670,808.51		51,389,419.58	53,937,641.62	32,122,586.47	
1111	Efectivo	35,000.00		20,268,310.48	20,231,819.76	71,490.72	
1111 0001	Caja	0.00		20,241,734.64	20,205,243.92	36,490.72	
1111 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		20,241,734.64	20,205,243.92	36,490.72	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL			105,111.12			
1 I-2	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			288,724.07			
25 I-2	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			7,356,369.67			
1 I-3	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			2,951,414.43			
106 I-3	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,080,057.60			
1 I-4	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			1,960,569.44			
1 I-5	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020			3,499,488.31			
1 I-6	INGRESOS DE FORAMUN EN SEPTIEMBRE 2020						
1 I-7	INGRESOS DE FEIF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020						
1 I-8	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020						
8 D-160	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
180 D-161	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			18,103,930.04			
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	35,000.00		26,575.84	26,575.84	35,000.00	
1111 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,000.00		26,575.84	26,575.84	35,000.00	
1111 0002 0001 0000 0001	C.P. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ			26,575.84	26,575.84	35,000.00	
267 CH-25	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			26,575.84			
266 CH-25	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
1112	Bancos/Tesoreria	34,635,808.51		31,121,109.10	33,705,821.86	32,051,095.75	
1112 0001	Bancomer	10,278,686.88		27,943,194.37	29,203,517.09	9,018,364.16	
1112 0001 0000 0000 0019	CTA.0112656701 RECURSOS PROPIOS 2019	1,173,130.77		10,972,834.14	11,387,637.86	758,327.05	
1 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			32.29			
9 D-79	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796						
1 D-80	PAGO A FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2020						
9 D-81	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299						
9 D-82	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00			
4 D-83	PAGO DE FACT: 689 PUBLICIDAD (PASIVO DE AGOSTO 2020)						
44 D-84	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
44 D-85	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
9 D-86	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
9 D-87	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
0 D-88	PAGO DE ISSEMYM DE INCUFIDE DE DICIEMBRE 2019, FEBRERO, ABRIL Y MAYO 2020						
0 D-89	PAGO DE ISSEMYM DE OPDAP DE DICIEMBRE 2019, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020						
0 D-90	PAGO DE ISSEMYM DE DIF DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020						
9 D-91	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020			219,474.87			
				513,582.04			
				983,659.32			
				181,744.00			

181,744.00



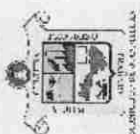
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30	D-92	09/09/20			38,763.72			
1	D-93	09/09/20			1,499,957.21			
16	D-94	09/09/20			9,089.00			
9	D-95	09/09/20			6,032.00			
44	D-96	09/09/20			20,936.01			
4	D-97	09/09/20			20,967.22			
9	D-98	10/09/20			19,478.99			
0	D-99	10/09/20						
261	D-100	10/09/20			350,018.17			
9	D-101	11/09/20			324,028.59			
9	D-102	11/09/20			8,573.00			
0	D-103	14/09/20			1,248.00			
9	D-104	14/09/20						
9	D-105	14/09/20						
92	D-106	15/09/20			6,960.00			
622	D-107	15/09/20			218,000.00			
3	D-108	18/09/20			291,638.95			
9	D-109	18/09/20			1,185,591.61			
16	D-110	22/09/20			761,943.00			
9	D-111	23/09/20			53,360.00			
23	D-112	24/09/20			76,792.00			
9	D-113	24/09/20			34,999.48			
9	D-114	24/09/20			3,016.19			
9	D-115	24/09/20			5,800.00			
9	D-116	25/09/20			10,000.00			
9	D-117	25/09/20			2,320.00			
23	D-118	25/09/20			5,800.00			
23	D-119	30/09/20			11,123.63			
9	D-120	25/09/20			16,240.00			
9	D-121	25/09/20			3,480.00			
9	D-122	25/09/20			5,800.00			
9	D-123	25/09/20			3,828.00			
31	D-124	28/09/20			75,000.00			
16	D-125	28/09/20			415,574.99			
9	D-126	28/09/20			4,555.01			
9	D-127	28/09/20			6,665.16			
51	D-128	28/09/20			1,392.00			
9	D-129	28/09/20			5,769.22			
9	D-130	28/09/20			3,967.20			
9	D-131	28/09/20			6,475.00			
9	D-132	28/09/20			13,236.00			
9	D-133	28/09/20			4,614.00			
1	D-134	29/09/20			3,248.00			
0	D-135	29/09/20			1,960,569.44			
44	D-136	29/09/20			999,981.11			
9	D-137	29/09/20			49,850.14			
					1,513.00			

A
 K

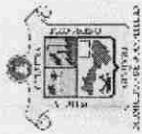


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-138 29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77					2,436.00	
9 D-139 29/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONIMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL. FACT: 316					11,379.60	
16 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232					28,713.58	
23 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233					32,550.04	
9 D-142 29/09/20	DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997					2,600.00	
9 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756					935.23	
10 D-144 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:BA89					8,268.00	
10 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EFED					8,268.00	
10 D-146 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29					8,268.00	
9 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987					78,680.72	
92 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)					291,638.95	
622 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					1,157,604.51	
9 D-150 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425					8,911.00	
30 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					32,225.96	
9 D-152 30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832					300.02	
30 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA PASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300981, ZF300982, ZF302103					14,031.01	
23 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER,BROCHAS,VINILICA,RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243					10,524.03	
9 D-155 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290					5,568.00	
9 D-156 30/09/20	BALDES PARA LIMPIEZA FACT:156					14,407.20	
16 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754					1,969.68	
23 D-158 30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601					5,147.56	
16 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			7,292,576.13			
16 D-160 30/09/20	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,849.00			
10 D-179 22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)						
4 CH-26 04/09/20	(1357-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACTURA 181 PUBLICIDAD, (PASIVO DE AGOSTO 2020)					11,600.00	
0 CH-27 04/09/20	(1358-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-28 07/09/20	(1359-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-29 07/09/20	(1360-CANCELADO) CANCELADO						
10 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINQUIITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD					40,402.37	
0 CH-31 14/09/20	(1362-CANCELADO) CANCELADO						
14 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,871.60	
17 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE UDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ					182,711.74	
0 CH-34 14/09/20	(1365-CANCELADO) CANCELADO						
10 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) SERVICIOS PROFESIONALES (BODAS) MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020					4,649.16	
0 CH-36 14/09/20	(1367-CANCELADO) CANCELADO						
10 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINQUIITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD					40,402.37	
12 CH-38 28/09/20	(1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					5,710.67	
12 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,345.72	
13 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					8,540.44	
12 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					6,386.57	
9 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					11,600.00	
112 0001 0000 0000 0020	CTA. 0112680149 PREDIAL 2019			1,549,086.39		0.00	
2 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			78,807.82			
				20.60			
						1,627,894.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-160 30/09/20	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			78,787.22			
1112 0001 0000 0000 0023	CTA. 0112817705 INFRAESTRUCTURA 2016		73,728.96		73,863.00		0.00
3 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			134.04			
3 D-160 30/09/20	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3.69			
9 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU			130.35			
1112 0001 0000 0000 0025	BANCO BBVA CTA. 0113193705 TURISMO		2,937.33		73,863.00		
4 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.03			2,937.36
1112 0001 0000 0000 0028	BBVA CTA. 0113413535 FEIEF 2019		164,563.79		2,692,200.00		272,442.06
5 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1.42			
0 D-164 08/09/20	VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2019			2,000,028.82			
9 D-165 08/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020				219,400.00		
9 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				1,315,500.00		
9 D-167 08/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020				513,500.00		
9 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020				38,500.00		
9 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020				51,600.00		
0 D-170 15/09/20	VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2019			500,002.81			
9 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020				70,000.00		
9 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				431,000.00		
0 D-173 29/09/20	VENTA DE LA INVERSION FEIEF 2019 EN SEPTIEMBRE 2020			300,045.22			
9 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020				52,700.00		
1112 0001 0000 0000 0030	CTA. 0114672321 FORTAMUN 2020		4,154,274.77		8,550,335.46		4,235,186.85
25 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,538.60			
1 D-38 04/09/20	INVERSION DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020				3,499,958.25		
4 D-39 04/09/20	PAGO DE FACT: 26285 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA (PASIVO DE AGOSTO 2020)				5,822.46		
9 D-40 04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219				299,999.20		
9 D-41 06/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO				6,528.00		
0 D-42 09/09/20	VENTA DE LA INVERSION EN SEPTIEMBRE 2020			450,017.63			
9 D-43 09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857				18,408.42		
10 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HIUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025				382,300.00		
0 D-45 10/09/20	VENTA DE LA INVERSION EN SEPTIEMBRE 2020			1,600,017.78			
9 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842				2,160.85		
10 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRKRTL1G232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX 8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780				615,600.00		
9 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
10 D-49 11/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA HIUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851				80,040.00		
0 D-50 14/09/20	VENTA DE LA INVERSION EN SEPTIEMBRE 2020			500,000.52			
9 D-52 14/09/20	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302				928,000.06		
53 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				492,801.92		
9 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020				24,823.94		
9 D-55 18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219				127,368.00		
9 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL				360,490.00		
9 D-57 22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793				27,637.71		
37 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204				21,807.11		
23 D-59 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884				24,423.01		
16 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210				13,174.64		

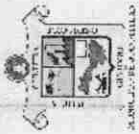


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV. PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171				5,500.72		
30 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314				17,028.80		
9 D-63 28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129				3,873.18		
0 D-64 29/09/20	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020			400,043.33			
9 D-65 29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 355				870.00		
19 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850			31,320.00			
9 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				507,019.36		
53 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			150,037.61			
0 D-68 30/09/20	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020						
9 D-69 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478				10,143.04		
9 D-70 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896				16,335.00		
16 D-71 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703				24,360.00		
9 D-72 30/09/20	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEVE, YEHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYEFFET				99,696.00		
177 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609				87,850.00		
16 D-74 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79				8,932.00		
9 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291				10,600.01		
9 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
19 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
19 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
9 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
23 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30				315,967.35		
4 D-160 30/09/20	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,080,057.60			
0 D-176 14/09/20	VENTA DE LA INVERSION FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020			800,021.16			
29 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			3,915.72			
29 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			3,915.72			
0 CH-43 11/09/20	(79-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-44 11/09/20	(80-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-45 11/09/20	(81-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-46 11/09/20	(82-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-47 11/09/20	(83-CANCELADO) CANCELADO						
10 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				77,342.14		
10 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				14,876.95		
10 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				14,876.95		
10 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				14,876.95		
1 CH-52 14/09/20	(88-ANICASIO OCADIZ REMIGIO) CARGO DE JUICIO MERCANTIL				1,404.46		
0 CH-53 14/09/20	(89-CANCELADO) CANCELADO				1,404.46		
1 CH-54 28/09/20	(90-ANICASIO OCADIZ REMIGIO) CARGO DE JUICIO MERCANTIL				0.00		33,042.66
1112 0001 0000 0000 0031	BBVA CTA. 0115231949 FASP 2020			33,042.38			
6 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.28			
				0.28			
1112 0001 0000 0000 0032	CTA. 0115522072 FIEF 20			34.50			
49 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			34.50			
1 D-175 08/09/20	INVERSION DE FIEF 2020 EN SEPTIEMBRE 2020				2,999,992.46		127,964.53
					2,999,992.46		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0000 0000 0033			0.00				0.00
8 D-1 14/09/20	BBVA CTA. 0114262085 PAD 2019			3,499,488.31	3,499,488.31		
	PASIVO 2016, 2017, 4322, 4324, 4325, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4389, 4391, 4392, 4393, 441			1,010,618.00			
	8, 4419, 4420, 4424, 4336, 4337, 4338, 4339, 4341, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 43						
	52, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4						
	371, 4372, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4382, 4383, 4384, 4388, 4390, 4417, 4425, 4449,						
	4552, 4456, 4497, 4499, 4500, 4502, 4503, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4523,						
	4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534,						
	PAGO						
	FACT: 4832, 4834, 4835, 4853, 4858, 4859, 4860, 4861, 4864, 4865, 4866, 4867, 4869, 4871, 4872, 4875, 4885,						
	4886, 4888, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852						
	, 4854, 4857, 4862, 4863, 4866, 4868, 4870, 4873, 4874, 4877, 4881, 4882, 4883, 4884, 4887, 4889, 4955, 495						
	6, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 49						
	75, 4976, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4991, 5187, 5222, 5224, 5225, 5226, 5227, 5						
	223, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5563, 5564,						
	PAGO						
	FACT: A771, A773, A775, A776, A777, A779, A780, A784, A785, A786, A787, A788, A790, A791, A792, A793, A795						
	, A796, A797, A798, A799, A800, A801						
	PAGO						
	FACT: A0000134679, A0000136614, A0000136615, A0000136615, A0000138969, A0000138970,						
	A0000140914, A0000140915						
	PAGO DE FACT: 206, 261, 344, 345, 608,						
	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
1112 0001 0000 0000 0034	BBVA CTA. 0115751586 FEIEF PONDERADO 2020		0.00				
0 D-134 25/09/20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FEIEF PONDERADO POR LA ADMINISTRACION DE SEPTIEMBRE			1,960,569.44	1,960,569.44		
	2020						
1112 0002	HSBC		23,723,146.50				
1112 0002 0000 0000 0002	CTA. 4062724448 FISM 2020		23,723,146.50				
8 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
10 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT: A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020						
10 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT: MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020						
10 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT: MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020						
10 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT: MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020						
10 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT: MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020						
10 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT: A2795 CEMENTO, CNL, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/007/2020						
10 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT: 580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020						
10 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT: B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020						
10 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT: B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020						
10 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT: B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020						
10 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT: B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020						
10 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT: MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/021/2020						
3 D-18 25/09/20	PAGO DE FACT: 1304 SERVICIO DE TECHADO DE LA OBRA FISMDF/010/2020						
10 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT: A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/043/2020						
3 D-20 25/09/20	PAGO DE FACT: 931 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-08/2020						
10 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT: MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020						
10 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT: 318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020						
10 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT: 319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020						
3 D-24 25/09/20	PAGO DE FACT: 111 ANTICIPO DE LA OBRA FISMDF/13/2020						
10 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT: B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020						
3 D-26 25/09/20	PAGO DE FACT: 14 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/12/2020						
3 D-27 25/09/20	PAGO DE FACT: E 26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/05/2020						
3 D-28 25/09/20	PAGO DE FACT: E 197 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-09/2020						
10 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT: MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISMDF/018/2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 D-30	25/09/20						7,200.05
10 D-31	25/09/20						19,500.01
10 D-32	25/09/20						63,000.11
10 D-33	25/09/20						63,000.11
10 D-34	25/09/20						63,000.11
10 D-35	29/09/20						300,000.00
10 D-36	29/09/20						28,800.48
10 D-37	29/09/20						25,550.09
5 D-160	30/09/20			2,951,414.43			
1112 0003							
				633,975.13			458,493.14
1112 0003 0000 0000 0001				633,975.13			458,493.14
7 I-1	30/09/20						
6 D-160	30/09/20						
0 CH-1	08/09/20						
0 CH-2	08/09/20						
16 CH-3	08/09/20						10,040.00
55 CH-4	11/09/20						20,766.49
0 CH-5	11/09/20						
1 CH-6	11/09/20						30,909.89
0 CH-7	11/09/20						
76 CH-8	11/09/20						78,487.20
76 CH-9	11/09/20						66,099.74
0 CH-10	08/09/20						
0 CH-11	08/09/20						
0 CH-12	25/09/20						
0 CH-13	25/09/20						
55 CH-14	28/09/20						20,766.49
0 CH-15	28/09/20						
1 CH-16	28/09/20						30,909.89
76 CH-17	28/09/20						78,487.20
58 CH-18	28/09/20						6,290.00
9 CH-19	28/09/20						1,300.00
9 CH-20	28/09/20						7,540.00
9 CH-21	28/09/20						4,552.40
30 CH-22	28/09/20						9,168.26
76 CH-23	28/09/20						66,599.74
0 CH-24	30/09/20						
268 CH-25	30/09/20						26,575.84
1120							
							10,380,411.60
1121							8,650,275.37
1121 0001							8,650,275.37

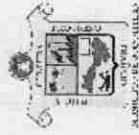


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123 0005 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO			13,373.98	13,420.00	4,380.54	
1123 0005 0001 0000 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	4,426.56		13,373.98	13,420.00	4,380.54	
611 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)	4,426.56		871.76			
0 D-108	18/09/20	ENTERO DE ISPT Y 10% S/HONORARIOS DE AGOSTO 2020						
611 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			884.56			
72 CH-8	11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,802.43			
72 CH-17	28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,802.43			
9 CH-32	11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			12.80			
1123 0007		CDI	0.04		0.00	0.00	0.04	
1123 0007 0001		CDI	0.04		0.00	0.00	0.04	
1123 0007 0001 0000 0001		CDI	0.04		0.00	0.00	0.04	
1130		Derechos a recibir bienes o servicios						
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			1,204,208.76	0.00	1,204,208.76	
1134 0001		2019			1,204,208.76	0.00	1,204,208.76	
1134 0001 0001		FISM			0.00	0.00	0.01	
1134 0001 0001 0000 0003		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.			0.00	0.00	0.01	
1134 0002		2020			1,204,208.76	0.00	1,204,208.76	
1134 0002 0001		FISM			1,204,208.76	0.00	1,204,208.76	
1134 0002 0001 0000 0001		ANA CAROLINA DURAN BARROSO			149,998.41	0.00	149,998.41	
0 D-26	25/09/20	PAGO DE FACT:14 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDP/12/2020			149,998.41	0.00	149,998.41	
1134 0002 0001 0000 0003		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.			225,439.85	0.00	225,439.85	
0 D-27	25/09/20	PAGO DE FACT:E 26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDP/05/2020			225,439.85	0.00	225,439.85	
1134 0002 0001 0000 0004		SILVANO ALEGRIA DIONICIO			104,999.62	0.00	104,999.62	
0 D-28	25/09/20	PAGO DE FACT:E 197 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDP-09/2020			104,999.62	0.00	104,999.62	
1134 0002 0001 0000 0008		CONSTRUCMIL, S.A DE C.V.			149,973.81	0.00	149,973.81	
0 D-18	25/09/20	PAGO DE FACT: 1304 SERVICIO DE TECHADO DE LA OBRA FISMDP/010/2020			149,973.81	0.00	149,973.81	
1134 0002 0001 0000 0013		SANTIAGO ORTA FABILA			93,813.74	0.00	93,813.74	
0 D-24	25/09/20	PAGO DE FACT:111 ANTICIPO DE LA OBRA FISMDP/13/2020			93,813.74	0.00	93,813.74	
1134 0002 0001 0000 0015		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A DE C.V.			479,983.33	0.00	479,983.33	
0 D-20	25/09/20	PAGO DE FACT:931 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDP-08/2020			479,983.33	0.00	479,983.33	
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	39,364,437.76		3,917,542.87	407,541.54	42,874,439.09	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,261,381.11		2,839,602.87	0.00	37,100,983.98	
1231		Terrenos	6,897,147.32		0.00	0.00	6,897,147.32	
1231 0002		JARDINES	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0002 0001	JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231 0002 0001 0000 0001	JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231 0003	PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231 0003 0001	PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231 0003 0001 0000 0001	PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231 0004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231 0004 0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231 0004 0001 0000 0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231 0005 0001 0000 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231 0006 0001	CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231 0006 0001 0000 0001	CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,822,774.16	0.00	0.00	0.00	19,822,774.16	0.00
1233 0003	AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233 0003 0001	AUDITORIO	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233 0003 0001 0000 0001	AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233 0004	BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233 0004 0001	BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233 0004 0001 0000 0001	BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,235,648.83	0.00	0.00	0.00	10,235,648.83	0.00
1233 0005 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,235,648.83	0.00	0.00	0.00	10,235,648.83	0.00
1233 0005 0001 0000 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,235,648.83	0.00	0.00	0.00	10,235,648.83	0.00
1233 0007	MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233 0007 0001	MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233 0007 0001 0000 0001	MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233 0008	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233 0008 0001 0000 0001	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233 0009	RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0009 0001	RASTROS	30,297.70		0.00	0.00	30,297.70	
1233 0009 0001 0000 0001	RASTROS	30,297.70		0.00	0.00	30,297.70	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	7,541,459.63		2,839,602.87	0.00	10,381,062.50	
1235 0065	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	326,109.18		0.00	0.00	326,109.18	
1235 0065 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	26,912.00		0.00	0.00	26,912.00	
1235 0065 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	26,912.00		0.00	0.00	26,912.00	
1235 0065 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00		0.00	0.00	26,912.00	
1235 0065 0002	TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL, HUOMETLA	100,000.29		0.00	0.00	100,000.29	
1235 0065 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.29		0.00	0.00	100,000.29	
1235 0065 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29		0.00	0.00	100,000.29	
1235 0065 0010	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	199,196.89		0.00	0.00	199,196.89	
1235 0065 0010 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,196.89		0.00	0.00	199,196.89	
1235 0065 0010 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89		0.00	0.00	199,196.89	
1235 0066	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RESCATE DE ESPACIOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0066 0001	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0066 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0066 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0068	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4XI REH DE CANCH	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0068 0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FIT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0068 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0068 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0072	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PET 2015	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0074	RECURSOS PROPIOS 2016	185,859.00		0.00	0.00	185,859.00	
1235 0074 0001	DRENAJE EN BARRANCA DE NECO, CABECERA MUNICIPAL	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	
1235 0074 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	
1235 0074 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0074 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0005	ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO, BARRIO DE ENGUINDO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0074 0005 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0074 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0081	FIEM 2017	160,199.23		0.00	0.00	160,199.23	
1235 0081 0076	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHARES, SAN FRANCISCO CHEJE	135,199.23		0.00	0.00	135,199.23	
1235 0081 0076 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	135,199.23		0.00	0.00	135,199.23	
1235 0081 0076 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	135,199.23		0.00	0.00	135,199.23	
1235 0081 0081	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULCO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1235 0081 0081 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1235 0081 0081 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1235 0091	FIEM 2018	862,652.26		0.00	0.00	862,652.26	
1235 0091 0009	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA SOLEDAD	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0009 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0009 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0017	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN DIMAS	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0017 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0017 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0031	CONSTRUCCION DE DOS AULA ESCUELA TELEBACHILLERATO ETAPA 1 DE 2, TIACAQUE	589,766.49		0.00	0.00	589,766.49	
1235 0091 0031 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	589,766.49		0.00	0.00	589,766.49	
1235 0091 0031 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	589,766.49		0.00	0.00	589,766.49	
1235 0094	PEFOM 2018	1,072,209.65		0.00	0.00	1,072,209.65	
1235 0094 0023	REHABILITADO ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	1,072,209.65		0.00	0.00	1,072,209.65	
1235 0094 0023 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,072,209.65		0.00	0.00	1,072,209.65	
1235 0094 0023 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,072,209.65		0.00	0.00	1,072,209.65	
1235 0099	FIEM 2019	633,398.40		0.00	0.00	633,398.40	
1235 0099 0065	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL, SANTA CLARA	164,770.00		0.00	0.00	164,770.00	

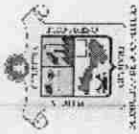


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0099 0065 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	164,770.00		0.00	0.00	164,770.00	
1235 0099 0065 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	164,770.00		0.00	0.00	164,770.00	
1235 0099 0069	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RUMBO A BOYECHA, SANTIAGO YECHE	468,628.40		0.00	0.00	468,628.40	
1235 0099 0069 0001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RUMBO A BOYECHA, SANTIAGO YECHE	468,628.40		0.00	0.00	468,628.40	
1235 0099 0069 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	468,628.40		0.00	0.00	468,628.40	
1235 0101	RECURSOS PROPIOS 2019	2,101,031.91		0.00	0.00	2,101,031.91	
1235 0101 0001	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (REVESTIMIENTO) VARIAS COMUNIDADES	320,999.79		0.00	0.00	320,999.79	
1235 0101 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	320,999.79		0.00	0.00	320,999.79	
1235 0101 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	320,999.79		0.00	0.00	320,999.79	
1235 0101 0002	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, CABECERA MUNICIPAL	127,607.08		0.00	0.00	127,607.08	
1235 0101 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	127,607.08		0.00	0.00	127,607.08	
1235 0101 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	127,607.08		0.00	0.00	127,607.08	
1235 0101 0004	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CABECERA MUNICIPAL	34,803.17		0.00	0.00	34,803.17	
1235 0101 0004 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	34,803.17		0.00	0.00	34,803.17	
1235 0101 0004 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	34,803.17		0.00	0.00	34,803.17	
1235 0101 0005	BACHEO SUPERFICIAL DE BOULEVAR EMILIO CHUAYFET, CABECERA MUNICIPAL	575,357.67		0.00	0.00	575,357.67	
1235 0101 0005 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	575,357.67		0.00	0.00	575,357.67	
1235 0101 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	575,357.67		0.00	0.00	575,357.67	
1235 0101 0006	REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO BO. LA MANGA	158,607.00		0.00	0.00	158,607.00	
1235 0101 0006 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	158,607.00		0.00	0.00	158,607.00	
1235 0101 0006 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	158,607.00		0.00	0.00	158,607.00	
1235 0101 0007	REHABILITACION DE SALON DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL	181,041.26		0.00	0.00	181,041.26	
1235 0101 0007 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	181,041.26		0.00	0.00	181,041.26	
1235 0101 0007 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	181,041.26		0.00	0.00	181,041.26	
1235 0101 0008	IMPERMEABILIZACION DE AZOTE EN PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	197,513.55		0.00	0.00	197,513.55	
1235 0101 0008 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	197,513.55		0.00	0.00	197,513.55	
1235 0101 0008 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	197,513.55		0.00	0.00	197,513.55	
1235 0101 0009	ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA MUERTA BO. SANTA RITA, SAN JUAN COAJOMULCO	105,300.31		0.00	0.00	105,300.31	
1235 0101 0009 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	105,300.31		0.00	0.00	105,300.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0101 0009 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	105,300.31		0.00	0.00	105,300.31	
1235 0101 0010	CUBIERTA FINAL DE LOS RESIDUOS EN LA CELDA DE OPERACION DEL RELLENO SANITARIO EN CASA BLANCA	73,799.80		0.00	0.00	73,799.80	
1235 0101 0010 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	73,799.80		0.00	0.00	73,799.80	
1235 0101 0010 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	73,799.80		0.00	0.00	73,799.80	
1235 0101 0012	REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO, VARIOS EJIDOS DEL MUNICIPIO	326,002.28		0.00	0.00	326,002.28	
1235 0101 0012 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	326,002.28		0.00	0.00	326,002.28	
1235 0101 0012 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	326,002.28		0.00	0.00	326,002.28	
1235 0103	FISM 2020	0.00		2,839,602.87	0.00	2,839,602.87	
1235 0103 0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE, SANTA MARIA CITENDEJE	0.00		527,201.00	0.00	527,201.00	
1235 0103 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		527,201.00	0.00	527,201.00	
1235 0103 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		527,201.00	0.00	527,201.00	
0 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020			126,300.23			
0 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020			97,500.24			
0 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020			93,800.20			
0 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/021/2020			209,600.33			
1235 0103 0003	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR, SANTA MARIA CITENDEJE	0.00		266,800.50	0.00	266,800.50	
1235 0103 0003 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		266,800.50	0.00	266,800.50	
1235 0103 0003 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		266,800.50	0.00	266,800.50	
0 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			140,000.26			
0 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			126,800.24			
1235 0103 0004	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ENGUINDO, BARRIO DE SAN ISIDRO	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
1235 0103 0004 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
1235 0103 0004 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
0 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020			300,000.00			
1235 0103 0007	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE, BARRIO SANTA CLARA	0.00		247,100.03	0.00	247,100.03	
1235 0103 0007 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		247,100.03	0.00	247,100.03	
1235 0103 0007 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		247,100.03	0.00	247,100.03	
0 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020			234,400.03			
0 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO, CAL, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/007/2020			12,700.00			
1235 0103 0018	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPELLI, SANTIAGO CASANDEJE	0.00		53,400.11	0.00	53,400.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0103 0018 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		53,400.11	0.00	53,400.11	
1235 0103 0018 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			53,400.11	0.00	53,400.11	
0 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:NT 24CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISMDF/018/2020			46,200.06			
0 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISMDF/018/2020			7,200.05			
1235 0103 0025	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE , SAN MARCOS COAJOMULCO	0.00		134,000.25	0.00	134,000.25	
1235 0103 0025 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		134,000.25	0.00	134,000.25	
1235 0103 0025 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			134,000.25	0.00	134,000.25	
0 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			63,000.11			
0 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
0 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
1235 0103 0026	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLI, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00		19,500.01	0.00	19,500.01	
1235 0103 0026 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		19,500.01	0.00	19,500.01	
1235 0103 0026 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			19,500.01	0.00	19,500.01	
0 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:NT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISMDF/025/2020			19,500.01			
1235 0103 0033	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS, CHIVORO	0.00		198,350.41	0.00	198,350.41	
1235 0103 0033 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		198,350.41	0.00	198,350.41	
1235 0103 0033 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			198,350.41	0.00	198,350.41	
0 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020			198,350.41			
1235 0103 0034	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, CASA BLANCA	0.00		69,600.14	0.00	69,600.14	
1235 0103 0034 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		69,600.14	0.00	69,600.14	
1235 0103 0034 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			69,600.14	0.00	69,600.14	
0 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:560 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020			69,600.14			
1235 0103 0036	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES, SANTA MARIA ENDARE	0.00		28,800.48	0.00	28,800.48	
1235 0103 0036 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		28,800.48	0.00	28,800.48	
1235 0103 0036 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			28,800.48	0.00	28,800.48	
0 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020			28,800.48			
1235 0103 0043	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE, SANTIAGO CASANDEJE	0.00		181,000.36	0.00	181,000.36	
1235 0103 0043 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		181,000.36	0.00	181,000.36	
1235 0103 0043 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			181,000.36	0.00	181,000.36	
0 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRON DE LA OBRA FISMDF/043/2020			93,700.18			
0 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			87,300.18			
1235 0103 0044	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) LAS ANIMAS VILLEUE, SAN JOSE	0.00		126,000.22	0.00	126,000.22	

A

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VILLEJE							
1235 0103 0044 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		126,000.22	0.00	126,000.22	
1235 0103 0044 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		126,000.22	0.00	126,000.22	
0 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/044/2020			63,000.11			
0 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT: 587 CEMENTO, MALLA ELECTROOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/044/2020			63,000.11			
1235 0103 0048	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE , BARRIO LA TENERIA	0.00		88,650.20	0.00	88,650.20	
1235 0103 0048 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		88,650.20	0.00	88,650.20	
1235 0103 0048 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		88,650.20	0.00	88,650.20	
0 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT: 588 CEMENTO, MALLA ELECTROOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020			63,000.11			
0 D-37 25/09/20	PAGO DE FACT: 590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020			25,650.09			
1235 0103 0056	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN, LA VENTA-JOCO	0.00		499,599.24	0.00	499,599.24	
1235 0103 0056 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		499,599.24	0.00	499,599.24	
1235 0103 0056 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		499,599.24	0.00	499,599.24	
0 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT: 318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020			499,599.24			
1235 0103 0057	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN, MAVORO	0.00		99,599.92	0.00	99,599.92	
1235 0103 0057 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		99,599.92	0.00	99,599.92	
1235 0103 0057 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		99,599.92	0.00	99,599.92	
0 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT: 319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020			99,599.92			
1240	Bienes Muebles		32,495,331.18	1,077,940.00	0.00	33,573,271.18	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		3,640,051.04	0.00	0.00	3,640,051.04	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,414,594.34	0.00	0.00	1,414,594.34	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,414,594.34	0.00	0.00	1,414,594.34	
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,414,594.34	0.00	0.00	1,414,594.34	
1241 0005	EQUIPO DE INGENIERIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1241 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1241 0005 0001 0000 0001	EQUIPO DE INGENIERIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,023,324.47	0.00	0.00	2,023,324.47	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,023,324.47	0.00	0.00	2,023,324.47	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,023,324.47	0.00	0.00	2,023,324.47	
1241 0007	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION		198,632.23	0.00	0.00	198,632.23	
1241 0007 0001	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION		198,632.23	0.00	0.00	198,632.23	
1241 0007 0001 0000 0001	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION		198,632.23	0.00	0.00	198,632.23	

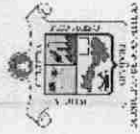


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1242 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1242 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1242 0005 0001 0000 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	125,958.20	0.00	0.00	0.00	125,958.20	0.00
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	125,958.20	0.00	0.00	0.00	125,958.20	0.00
1243 0002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	125,958.20	0.00	0.00	0.00	125,958.20	0.00
1243 0002 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	125,958.20	0.00	0.00	0.00	125,958.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	21,986,172.79	0.00	1,077,940.00	0.00	23,064,112.79	0.00
1244 0002	VEHICULOS	21,986,172.79	0.00	1,077,940.00	0.00	23,064,112.79	0.00
1244 0002 0001	VEHICULOS	21,986,172.79	0.00	1,077,940.00	0.00	23,064,112.79	0.00
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	21,986,172.79	0.00	1,077,940.00	0.00	23,064,112.79	0.00
0	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025						
0	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRKRTL1G23221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX						
0	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780						
0	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851						
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	474,330.53	0.00	0.00	0.00	474,330.53	0.00
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	474,330.53	0.00	0.00	0.00	474,330.53	0.00
1245 0002 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	474,330.53	0.00	0.00	0.00	474,330.53	0.00
1245 0002 0001 0000 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	474,330.53	0.00	0.00	0.00	474,330.53	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,232,928.62	0.00	0.00	0.00	6,232,928.62	0.00
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	107,552.65	0.00	0.00	0.00	107,552.65	0.00
1246 0002 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	107,552.65	0.00	0.00	0.00	107,552.65	0.00
1246 0002 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	107,552.65	0.00	0.00	0.00	107,552.65	0.00
1246 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,452,302.49	0.00	0.00	0.00	4,452,302.49	0.00
1246 0003 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,452,302.49	0.00	0.00	0.00	4,452,302.49	0.00
1246 0003 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,452,302.49	0.00	0.00	0.00	4,452,302.49	0.00
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850,250.29	0.00	0.00	0.00	850,250.29	0.00
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850,250.29	0.00	0.00	0.00	850,250.29	0.00
1246 0004 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850,250.29	0.00	0.00	0.00	850,250.29	0.00
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246 0005 0001 0000 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

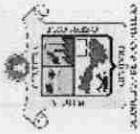


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	820,823.19		0.00	0.00	820,823.19	
1246 0006 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	820,823.19		0.00	0.00	820,823.19	
1246 0006 0001 0000 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	820,823.19		0.00	0.00	820,823.19	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1247 0002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1247 0002 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1247 0002 0001 0000 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1260	Depreciaciones		27,392,274.53	0.00	407,541.54		27,799,816.07
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,305,523.64	0.00	33,037.96		2,338,561.60
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,305,523.64	0.00	33,037.96		2,338,561.60
1261 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		2,305,523.64	0.00	33,037.96		2,338,561.60
1261 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		2,305,523.64	0.00	33,037.96		2,338,561.60
2 D-162 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	33,037.96		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		25,086,750.89	0.00	374,503.58		25,461,254.47
1263 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		25,086,750.89	0.00	374,503.58		25,461,254.47
1263 0001 0001	DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA		7.53	0.00	0.00		7.53
1263 0001 0001 0000 0001	DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA		7.53	0.00	0.00		7.53
1263 0001 0002	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		868,953.76	0.00	10,174.94		879,128.70
1263 0001 0002 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		868,953.76	0.00	10,174.94		879,128.70
10 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	10,174.94		
1263 0001 0003	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		13,142.00	0.00	0.00		13,142.00
1263 0001 0003 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		13,142.00	0.00	0.00		13,142.00
1263 0001 0004	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		520,181.52	0.00	5,554.89		525,736.41
1263 0001 0004 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		520,181.52	0.00	5,554.89		525,736.41
7 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	5,554.89		
1263 0001 0005	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		34,170.64	0.00	0.00		34,170.64
1263 0001 0005 0000 0001	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		34,170.64	0.00	0.00		34,170.64
1263 0001 0006	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		15,925.23	0.00	1,049.65		16,974.88
1263 0001 0006 0000 0001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		15,925.23	0.00	1,049.65		16,974.88
9 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	1,049.65		
1263 0001 0007	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS		19,563,438.77	0.00	301,502.03		19,864,940.80
1263 0001 0007 0000 0001	DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.		1,666,358.73	0.00	0.00		1,666,358.73

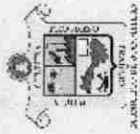


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0007 0000 0002	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		17,897,080.04	0.00	301,502.03	18,198,582.07	
8 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				301,502.03		
1263 0001 0008	DEPREC. ACUM. DE EQ DE SEG. PUB. Y ARMAS		395,536.08	0.00	3,952.75	399,488.83	
1263 0001 0008 0000 0001	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		395,536.08	0.00	3,952.75	399,488.83	
13 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,952.75		
1263 0001 0009	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		2,871,565.24	0.00	52,016.40	2,923,581.64	
1263 0001 0009 0000 0001	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		2,871,565.24	0.00	52,016.40	2,923,581.64	
11 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				52,016.40		
1263 0001 0010	DEPREC. ACUM DE EQ. DIVERSO		370,427.98	0.00	0.00	370,427.98	
1263 0001 0010 0000 0001	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		370,427.98	0.00	0.00	370,427.98	
1263 0001 0011	DEPRECIACION ACUM DE EQ HIDRAULICO		966.82	0.00	0.00	966.82	
1263 0001 0011 0000 0001	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		966.82	0.00	0.00	966.82	
1263 0001 0012	DEPRECIACION ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		414,738.88	0.00	0.00	414,738.88	
1263 0001 0012 0000 0001	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		414,738.88	0.00	0.00	414,738.88	
1263 0001 0013	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		17,696.44	0.00	252.92	17,949.36	
1263 0001 0013 0000 0001	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		17,696.44	0.00	252.92	17,949.36	
12 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				252.92		
2000	PASIVO						
2100	PASIVO CIRCULANTE						
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		7,306,372.87	27,995,396.14	25,667,083.66	4,978,060.39	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		7,306,372.87	27,995,396.14	25,667,083.66	4,978,060.39	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,447,823.16	6,447,823.16	0.00	
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO		0.00	6,447,823.16	6,447,823.16	0.00	
84 D-106 15/09/20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO				6,447,823.16		
85 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				1,175,446.69		
84 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				1,175,446.69		
85 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				1,175,446.69		
14 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			455,132.62	455,132.62		
15 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			265,181.45	265,181.45		
2111 0001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL		0.00	3,748,531.16	3,748,531.16	0.00	
2111 0001 0002 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL		0.00	3,748,531.16	3,748,531.16	0.00	
610 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,643,233.33		
609 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,643,233.33		
610 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,606,347.65		
609 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,606,347.65		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
49 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS				22,784.40	22,784.40	
50 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			22,784.40			
70 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020				84,762.24	84,762.24	
71 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			84,762.24			
71 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES				72,988.21	72,988.21	
70 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			72,988.21			
49 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				22,784.40	22,784.40	
50 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			22,784.40			
71 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020				84,762.24	84,762.24	
70 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			84,762.24			
71 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL				73,549.26	73,549.26	
70 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			73,549.26			
8 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40		48,232.40	
7 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD				2,471.95	2,471.95	
7 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020			2,471.95			
8 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020				5,087.76	5,087.76	
8 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020			5,087.76			
9 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020						
7 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40		48,232.40	
8 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD				7,468.89	7,468.89	
8 CH-38 28/09/20	(1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ)			7,468.89			
7 CH-38 28/09/20	(1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ)				5,481.48	5,481.48	
7 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ)			5,481.48			
8 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ)				11,880.44	11,880.44	
8 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			11,880.44			
7 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)				8,464.11	8,464.11	
7 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES)			8,464.11			
8 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES)						
2111 0001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,523,845.31		1,523,845.31	0.00
2111 0001 0003 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,523,845.31		1,523,845.31	0.00
42 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				675,844.85	675,844.85	
43 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			675,844.85			
43 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				696,553.38	696,553.38	
42 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			696,553.38			
22 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			5,616.60			
23 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				5,616.60	5,616.60	
22 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			5,616.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
23 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				5,616.60		
8 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			88,395.51			
7 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				88,395.51		
8 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
7 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				17,272.79		
8 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
7 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				17,272.79		
8 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
7 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				17,272.79		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,652,447.85	19,664,121.79	17,441,452.35		1,429,778.41
2112 0024	PROVEEDORES		3,652,447.85	19,664,121.79	17,441,452.35		1,429,778.41
2112 0024 0006	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.		0.00	615,600.01	615,600.01		0.00
2112 0024 0006 0000 0001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.		0.00	615,600.01	615,600.01		0.00
9 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRANTILG232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX 8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780			615,600.01			
8 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRANTILG232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX 8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780				615,600.01		
2112 0024 0007	EDUARDO BERNAL PEGAZA		0.00	14,407.20	14,407.20		0.00
2112 0024 0007 0000 0001	EDUARDO BERNAL PEGAZA		0.00	14,407.20	14,407.20		0.00
8 D-156 30/09/20	BALDES PARA LIMPIEZA FACT:156			14,407.20			
7 D-156 30/09/20	BALDES PARA LIMPIEZA FACT:156				14,407.20		
2112 0024 0008	J MARTIN MEDINA MEJIA		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
2112 0024 0008 0000 0001	J MARTIN MEDINA MEJIA		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
7 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
8 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
8 D-49 11/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851				80,040.00		
9 D-49 11/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851				31,320.00		
18 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
17 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
7 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
8 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		
2112 0024 0018	ORLANDO NAVARRETE CID		0.00	20,936.01	20,936.01		0.00
2112 0024 0018 0000 0001	ORLANDO NAVARRETE CID		0.00	20,936.01	20,936.01		0.00
43 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4				20,936.01		
42 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4				20,936.01		
2112 0024 0019	RAUL CATARINO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2112 0024 0019 0000 0001	RAUL CATARINO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
8 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				5,800.00		
7 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				5,800.00		

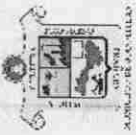


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0025		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A DE C.V.	0.00		479,983.33		479,983.33	0.00
2112 0024 0025 0000 0001		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A DE C.V.	0.00		479,983.33		479,983.33	0.00
2 D-20	25/09/20	PAGO DE FACT:931 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-08/2020			479,983.33			
1 D-20	25/09/20	PAGO DE FACT:931 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-08/2020					479,983.33	
2112 0024 0026		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00		332,350.66		332,350.66	0.00
2112 0024 0026 0000 0001		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00		332,350.66		332,350.66	0.00
8 D-13	18/05/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020			198,350.41			
9 D-13	18/05/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020					63,000.11	
8 D-14	18/05/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			63,000.11			
9 D-14	18/05/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020					35,500.07	
9 D-15	18/05/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
8 D-15	18/05/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020					35,500.07	
8 D-16	18/05/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
9 D-16	18/05/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020					11,368.00	
2112 0024 0028		ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ	0.00		11,368.00		11,368.00	0.00
2112 0024 0028 0000 0001		ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ	0.00		11,368.00		11,368.00	0.00
14 D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79			8,932.00			
15 D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79					2,436.00	
7 D-138	29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77						
8 D-138	29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77						
2112 0024 0032		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	2,382,933.53		2,814,050.11		431,116.58	0.00
2112 0024 0032 0000 0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	2,382,933.53		2,814,050.11		431,116.58	0.00
0 D-1	14/09/20	PASTIVO2016.2017.4322.4324.4325.4329.4330.4331.4332.4333.4334.4335.4336.4337.4338.4339.4341.4342.4344.4345.4346.4347.4348.4349.4350.4351.4352.4353.4354.4355.4356.4357.4358.4359.4360.4361.4362.4363.4364.4365.4366.4367.4368.4369.4370.4371.4372.4374.4375.4376.4377.4378.4379.4382.4383.4384.4385.4386.4387.4388.4389.4390.4391.4392.4393.4394.4395.4396.4397.4398.4399.4400.4401.4402.4403.4404.4405.4406.4407.4408.4409.4410.4411.4412.4413.4414.4415.4416.4417.4418.4419.4420.4421.4422.4423.4424.4425.4426.4427.4428.4429.4430.4431.4432.4433.4434.4435.4436.4437.4438.4439.4440.4441.4442.4443.4444.4445.4446.4447.4448.4449.4450.4451.4452.4453.4454.4455.4456.4457.4458.4459.4460.4461.4462.4463.4464.4465.4466.4467.4468.4469.4470.4471.4472.4473.4474.4475.4476.4477.4478.4479.4480.4481.4482.4483.4484.4485.4486.4487.4488.4489.4490.4491.4492.4493.4494.4495.4496.4497.4498.4499.4500.4501.4502.4503.4504.4505.4506.4507.4508.4509.4510.4511.4512.4513.4514.4515.4516.4517.4518.4519.4520.4521.4522.4523.4524.4525.4526.4527.4528.4529.4530.4531.4532.4533.4534.4535.4536.4537.4538.4539.4540.4541.4542.4543.4544.4545.4546.4547.4548.4549.4550.4551.4552.4553.4554.4555.4556.4557.4558.4559.4560.4561.4562.4563.4564.4565.4566.4567.4568.4569.4570.4571.4572.4573.4574.4575.4576.4577.4578.4579.4580.4581.4582.4583.4584.4585.4586.4587.4588.4589.4590.4591.4592.4593.4594.4595.4596.4597.4598.4599.4600.4601.4602.4603.4604.4605.4606.4607.4608.4609.4610.4611.4612.4613.4614.4615.4616.4617.4618.4619.4620.4621.4622.4623.4624.4625.4626.4627.4628.4629.4630.4631.4632.4633.4634.4635.4636.4637.4638.4639.4640.4641.4642.4643.4644.4645.4646.4647.4648.4649.4650.4651.4652.4653.4654.4655.4656.4657.4658.4659.4660.4661.4662.4663.4664.4665.4666.4667.4668.4669.4670.4671.4672.4673.4674.4675.4676.4677.4678.4679.4680.4681.4682.4683.4684.4685.4686.4687.4688.4689.4690.4691.4692.4693.4694.4695.4696.4697.4698.4699.4700.4701.4702.4703.4704.4705.4706.4707.4708.4709.4710.4711.4712.4713.4714.4715.4716.4717.4718.4719.4720.4721.4722.4723.4724.4725.4726.4727.4728.4729.4730.4731.4732.4733.4734.4735.4736.4737.4738.4739.4740.4741.4742.4743.4744.4745.4746.4747.4748.4749.4750.4751.4752.4753.4754.4755.4756.4757.4758.4759.4760.4761.4762.4763.4764.4765.4766.4767.4768.4769.4770.4771.4772.4773.4774.4775.4776.4777.4778.4779.4780.4781.4782.4783.4784.4785.4786.4787.4788.4789.4790.4791.4792.4793.4794.4795.4796.4797.4798.4799.4800.4801.4802.4803.4804.4805.4806.4807.4808.4809.4810.4811.4812.4813.4814.4815.4816.4817.4818.4819.4820.4821.4822.4823.4824.4825.4826.4827.4828.4829.4830.4831.4832.4833.4834.4835.4836.4837.4838.4839.4840.4841.4842.4843.4844.4845.4846.4847.4848.4849.4850.4851.4852.4853.4854.4855.4856.4857.4858.4859.4860.4861.4862.4863.4864.4865.4866.4867.4868.4869.4870.4871.4872.4873.4874.4875.4876.4877.4878.4879.4880.4881.4882.4883.4884.4885.4886.4887.4888.4889.4890.4891.4892.4893.4894.4895.4896.4897.4898.4899.4900.4901.4902.4903.4904.4905.4906.4907.4908.4909.4910.4911.4912.4913.4914.4915.4916.4917.4918.4919.4920.4921.4922.4923.4924.4925.4926.4927.4928.4929.4930.4931.4932.4933.4934.4935.4936.4937.4938.4939.4940.4941.4942.4943.4944.4945.4946.4947.4948.4949.4950.4951.4952.4953.4954.4955.4956.4957.4958.4959.4960.4961.4962.4963.4964.4965.4966.4967.4968.4969.4970.4971.4972.4973.4974.4975.4976.4977.4978.4979.4980.4981.4982.4983.4984.4985.4986.4987.4988.4989.4990.4991.4992.4993.4994.4995.4996.4997.4998.4999.5000.5001.5002.5003.5004.5005.5006.5007.5008.5009.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.5030.5031.5032.5033.5034.5035.5036.5037.5038.5039.5040.5041.5042.5043.5044.5045.5046.5047.5048.5049.5050.5051.5052.5053.5054.5055.5056.5057.5058.5059.5060.5061.5062.5063.5064.5065.5066.5067.5068.5069.5070.5071.5072.5073.5074.5075.5076.5077.5078.5079.5080.5081.5082.5083.5084.5085.5086.5087.5088.5089.5090.5091.5092.5093.5094.5095.5096.5097.5098.5099.5100.5101.5102.5103.5104.5105.5106.5107.5108.5109.5110.5111.5112.5113.5114.5115.5116.5117.5118.5119.5120.5121.5122.5123.5124.5125.5126.5127.5128.5129.5130.5131.5132.5133.5134.5135.5136.5137.5138.5139.5140.5141.5142.5143.5144.5145.5146.5147.5148.5149.5150.5151.5152.5153.5154.5155.5156.5157.5158.5159.5160.5161.5162.5163.5164.5165.5166.5167.5168.5169.5170.5171.5172.5173.5174.5175.5176.5177.5178.5179.5180.5181.5182.5183.5184.5185.5186.5187.5188.5189.5190.5191.5192.5193.5194.5195.5196.5197.5198.5199.5200.5201.5202.5203.5204.5205.5206.5207.5208.5209.5210.5211.5212.5213.5214.5215.5216.5217.5218.5219.5220.5221.5222.5223.5224.5225.5226.5227.5228.5229.5230.5231.5232.5233.5234.5235.5236.5237.5238.5239.5240.5241.5242.5243.5244.5245.5246.5247.5248.5249.5250.5251.5252.5253.5254.5255.5256.5257.5258.5259.5260.5261.5262.5263.5264.5265.5266.5267.5268.5269.5270.5271.5272.5273.5274.5275.5276.5277.5278.5279.5280.5281.5282.5283.5284.5285.5286.5287.5288.5289.5290.5291.5292.5293.5294.5295.5296.5297.5298.5299.5300.5301.5302.5303.5304.5305.5306.5307.5308.5309.5310.5311.5312.5313.5314.5315.5316.5317.5318.5319.5320.5321.5322.5323.5324.5325.5326.5327.5328.5329.5330.5331.5332.5333.5334.5335.5336.5337.5338.5339.5340.5341.5342.5343.5344.5345.5346.5347.5348.5349.5350.5351.5352.5353.5354.5355.5356.5357.5358.5359.5360.5361.5362.5363.5364.5365.5366.5367.5368.5369.5370.5371.5372.5373.5374.5375.5376.5377.5378.5379.5380.5381.5382.5383.5384.5385.5386.5387.5388.5389.5390.5391.5392.5393.5394.5395.5396.5397.5398.5399.5400.5401.5402.5403.5404.5405.5406.5407.5408.5409.5410.5411.5412.5413.5414.5415.5416.5417.5418.5419.5420.5421.5422.5423.5424.5425.5426.5427.5428.5429.5430.5431.5432.5433.5434.5435.5436.5437.5438.5439.5440.5441.5442.5443.5444.5445.5446.5447.5448.5449.5450.5451.5452.5453.5454.5455.5456.5457.5458.5459.5460.5461.5462.5463.5464.5465.5466.5467.5468.5469.5470.5471.5472.5473.5474.5475.5476.5477.5478.5479.5480.5481.5482.5483.5484.5485.5486.5487.5488.5489.5490.5491.5492.5493.5494.5495.5496.5497.5498.5499.5500.5501.5502.5503.5504.5505.5506.5507.5508.5509.5510.5511.5512.5513.5514.5515.5516.5517.5518.5519.5520.5521.5522.5523.5524.5525.5526.5527.5528.5529.5530.5531.5532.5533.5534.5535.5536.5537.5538.5539.5540.5541.5542.5543.5544.5545.5546.5547.5548.5549.5550.5551.5552.5553.5554.5555.5556.5557.5558.5559.5560.5561.5562.5563.5564.5565.5566.5567.5568.5569.5570.5571.5572.5573.5574.5575.5576.5577.5578.5579.5580.5581.5582.5583.5584.5585.5586.5587.5588.5589.5590.5591.5592.5593.5594.5595.5596.5597.5598.5599.5600.5601.5602.5603.5604.5605.5606.5607.5608.5609.5610.5611.5612.5613.5614.5615.5616.5617.5618.5619.5620.5621.5622.5623.5624.5625.5626.5627.5628.5629.5630.5631.5632.5633.5634.5635.5636.5637.5638.5639.5640.5641.5642.5643.5644.5645.5646.5647.5648.5649.5650.5651.5652.5653.5654.5655.5656.5657.5658.5659.5660.5661.5662.5663.5664.5665.5666.5667.5668.5669.5670.5671.5672.5673.5674.5675.5676.5677.5678.5679.5680.5681.5682.5683.5684.5685.5686.5687.5688.5689.5690.5691.5692.5693.5694.5695.5696.5697.5698.5699.5700.5701.5702.5703.5704.5705.5706.5707.5708.5709.5710.5711.5712.5713.5714.5715.5716.5717.5718.5719.5720.5721.5722.5723.5724.5725.5726.5727.5728.5729.5730.5731.5732.5733.5734.5735.5736.5737.5738.5739.5740.5741.5742.5743.5744.5745.5746.5747.5748.5749.5750.5751.5752.5753.5754.5755.5756.5757.5758.5759.5760.5761.5762.5763.5764.5765.5766.5767.5768.5769.5770.5771.5772.5773.5774.5775.5776.5777.5778.5779.5780.5781.5782.5783.5784.5785.5786.5787.5788.5789.5790.5791.5792.5793.5794.5795.5796.5797.5798.5799.5800.5801.5802.5803.5804.5805.5806.5807.5808.5809.5810.5811.5812.5813.5814.5815.5816.5817.5818.5819.5820.5821.5822.5823.5824.5825.5826.5827.5828.5829.5830.5831.5832.5833.5834.5835.5836.5837.5838.5839.5840.5841.5842.5843.5844.5845.5846.5847.5848.5849.5850.5851.5852.5853.5854.5855.5856.5857.5858.5859.5860.5861.5862.5863.5864.5865.5866.5867.5868.5869.5870.5871.5872.5873.5874.5875.5876.5877.5878.5879.5880.5881.5882.5883.5884.5885.5886.5887.5888.5889.5890.5891.5892.5893.5894.5895.5896.5897.5898.5899.5900.5901.5902.5903.5904.5905.5906.5907.5908.5909.5910.5911.5912.5913.5914.5915.5916.5917.5918.5919.5920.5921.5922.5923.5924.5925.5926.5927.5928.5929.5930.5931.5932.5933.5934.5935.5936.5937.5938.5939.5940.5941.5942.5943.5944.5945.5946.5947.5948.5949.5950.5951.5952.5953.5954.5955.5956.5957.5958.5959.5960.5961.5962.5963.5964.5965.5966.5967.5968.5969.5970.5971.5972.5973.5974.5975.5976.5977.5978.5979.5980.5981.5982.5983.5984.5985.5986.5987.5988.5989.5990.5991.5992.5993.5994.5995.5996.5997.5998.5999.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012.6013.6014.6015.6016.6017.6018.6019.6020.6021.6022.6023.6024.6025.6026.6027.6028.6029.6030.6031.6032.6033.6034.6035.6036.6037.6038.6039.6040.6041.6042.6043.6044.6045.6046.6047.6048.6049.6050.6051.6052.6053.6054.6055.6056.6057.6058.6059.6060.6061.6062.6063.6064.6065.6066.6067.6068.6069.6070.6071.6072.6073.6074.6075.6076.6077.6078.6079.6080.6081.6082.6083.6084.6085.6086.6087.6088.6089.6090.6091.6092.6093.6094.6095.6096.6097.6098.6099.6100.6101.6102.6103.6104.6105.6106.6107.6108.6109.6110.6111.6112.6113.6114.6115.6116.6117.6118.6119.6120.6121.6122.6123.6124.6125.6126.6127.6128.6129.6130.6131.6132.6133.6134.6135.6136.6137.6138.6139.6140.6141.6142.6143.6144.6145.6146.6147.6148.6149.6150.6151.6152.6153.6154.6155.6156.6157.6158.6159.6160.6161.6162.6163.6164.6165.6166.6167.6168.6169.6170.6171.6172.6173.6174.6175.6176.6177.6178.6179.6180.6181.6182.6183.6184.6185.6186.6187.6188.6189.6190.6191.6192.6193.6194.6195.6196.6197.6198.6199.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212.6213.6214.6215.6216.6						

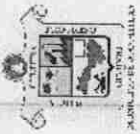


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0041		PINTA JOCO S.A DE C.V.		0.00	8,573.00	8,573.00	0.00	0.00
2112 0024 0041 0000 0001		PINTA JOCO S.A DE C.V.		0.00	8,573.00	8,573.00	0.00	0.00
8 D-101 11/09/20		PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176			8,573.00	8,573.00		
7 D-101 11/09/20		PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176				8,573.00		
2112 0024 0044		FLORES ODOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	70,989.68	70,989.68	0.00	0.00
2112 0024 0044 0000 0001		FLORES ODOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	70,989.68	70,989.68	0.00	0.00
28 D-92 09/09/20		PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			70,989.68	70,989.68		
29 D-92 09/09/20		PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				38,763.72		
28 D-151 30/09/20		TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			32,225.96	32,225.96		
29 D-151 30/09/20		TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577						
2112 0024 0046		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	497,338.34	497,338.34	0.00	0.00
2112 0024 0046 0000 0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	497,338.34	497,338.34	0.00	0.00
8 D-41 08/09/20		ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMILCO			6,528.00	6,528.00		
7 D-41 08/09/20		ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMILCO				24,823.94		
7 D-54 18/09/20		GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020						
8 D-54 18/09/20		GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020						
7 D-56 21/09/20		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRAYADORA EN CABECERA MUNICIPAL			360,490.00	360,490.00		
8 D-56 21/09/20		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRAYADORA EN CABECERA MUNICIPAL						
7 D-72 30/09/20		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YEHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET			99,696.00	99,696.00		
8 D-72 30/09/20		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YEHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET						
7 D-102 11/09/20		ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			1,248.00	1,248.00		
8 D-102 11/09/20		ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			4,552.40	4,552.40		
8 CH-21 28/09/20		(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
7 CH-21 28/09/20		(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
2112 0024 0047		F.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V.		0.00	13,820.17	13,820.17	0.00	0.00
2112 0024 0047 0000 0001		F.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V.		0.00	13,820.17	13,820.17	0.00	0.00
14 D-125 28/09/20		ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y FILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			4,555.01	4,555.01		
15 D-125 28/09/20		ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y FILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464						
7 D-126 28/09/20		PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824			6,665.16	6,665.16		
8 D-126 28/09/20		PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824						
7 D-142 28/09/20		DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997			2,600.00	2,600.00		
8 D-142 28/09/20		DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997						
2112 0024 0051		MARIA DEL CARMEN NARRO LOBO		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112 0024 0051 0000 0001		MARIA DEL CARMEN NARRO LOBO		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8 D-104 14/09/20		DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266			6,960.00	6,960.00		
7 D-104 14/09/20		DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266						
2112 0024 0053		GAS PADILLA S.A DE C.V.		0.00	14,031.01	14,031.01	0.00	0.00
2112 0024 0053 0000 0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.		0.00	14,031.01	14,031.01	0.00	0.00
29 D-153 30/09/20		GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300981, ZF300982, ZF302103			14,031.01	14,031.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103				14,031.01		
2112 0024 0055	VALCOR S.A DE C.V.					1,849.00	0.00
2112 0024 0055 0000 0001	VALCOR S.A. DE C.V.					1,849.00	0.00
9 D-179 22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)			0.00			
8 D-179 22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)			0.00			
2112 0024 0056	GUADALUPE AYALA REYES					15,737.63	0.50
2112 0024 0056 0000 0001	GUADALUPE AYALA REYES			0.50			
21 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661			0.50			
22 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661					11,123.63	
7 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA PAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693					4,614.00	
8 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA PAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693					4,614.00	
2112 0024 0057	CEVER TOLUCA S.A DE C.V.					382,300.01	0.00
2112 0024 0057 0000 0001	CEVER TOLUCA S.A DE C.V.			0.00			
9 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025			0.00			
8 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025					382,300.01	
2112 0024 0059	JORGE PEDRAZA CRUZ					870.00	0.00
2112 0024 0059 0000 0001	JORGE PEDRAZA CRUZ			0.00			
8 D-65 29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 355			0.00			
7 D-65 29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 355					870.00	
2112 0024 0062	RENE PRETEL MARTINEZ					870.00	0.00
2112 0024 0062 0000 0001	RENE PRETEL MARTINEZ			0.00			
22 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30			0.00			
21 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30					29,000.00	
2112 0024 0063	MARIA SOSA FLORES					29,000.00	0.00
2112 0024 0063 0000 0001	MARIA SOSA FLORES			0.00			
15 D-94 09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581			0.00			
14 D-94 09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581					9,089.00	
2112 0024 0064	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA					9,089.00	0.00
2112 0024 0064 0000 0001	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA			0.00			
7 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796			0.00			
8 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796					20,768.91	
8 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756					17,864.00	
7 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756					935.23	
15 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754					935.23	
14 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754					1,969.68	
2112 0024 0065	LUIS ALONSO MERCADO REA					20,768.91	0.00
2112 0024 0065 0000 0001	LUIS ALONSO MERCADO REA			0.00			
14 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			0.00			
15 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232					71,787.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			32,550.04		32,550.04	
22 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233				10,524.03	10,524.03	
21 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243						0.00
22 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243						0.00
2112 0024 0066	ALEXIS RAMSES AMPUDIA SANCHEZ		0.00				0.00
2112 0024 0066 0000 0001	ALEXIS RAMSES AMPUDIA SANCHEZ		0.00				0.00
8 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95			3,480.00		3,480.00	
7 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95			3,480.00		3,480.00	
2112 0024 0068	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		0.00				0.00
2112 0024 0068 0000 0001	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		0.00				0.00
50 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			5,500.72		5,500.72	
49 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			5,500.72		5,500.72	
2112 0024 0069	LAURA LEON GARCIA		0.00				0.00
2112 0024 0069 0000 0001	LAURA LEON GARCIA		0.00				0.00
50 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			5,769.22		5,769.22	
49 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			5,769.22		5,769.22	
2112 0024 0073	VICENTE MONROY COLIN		0.00				0.00
2112 0024 0073 0000 0001	VICENTE MONROY COLIN		0.00				0.00
8 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264			5,800.00		5,800.00	
7 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264			5,800.00		5,800.00	
2112 0024 0075	VERONICA LOVERA COLIN		0.00				0.00
2112 0024 0075 0000 0001	VERONICA LOVERA COLIN		0.00				0.00
50 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			17,400.00		17,400.00	
2112 0024 0077	IHAEM		0.00				0.00
2112 0024 0077 0000 0001	IHAEM		0.00				0.00
9 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,097.00		10,097.00	
8 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,097.00		10,097.00	
2112 0024 0079	SANTIAGO ORTA FABILA		0.00				0.00
2112 0024 0079 0000 0001	SANTIAGO ORTA FABILA		0.00				0.00
2 D-24 25/09/20	PAGO DE FACT:111 ANTICIPO DE LA OBRA FISMDF/13/2020			93,813.74		93,813.74	
1 D-24 25/09/20	PAGO DE FACT:111 ANTICIPO DE LA OBRA FISMDF/13/2020			93,813.74		93,813.74	
2112 0024 0086	IGNAR ZARRAGA DOMINGUEZ		0.00				0.00
2112 0024 0086 0000 0001	IGNAR ZARRAGA DOMINGUEZ		0.00				0.00
5 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			5,800.00		5,800.00	
2112 0024 0088	MARIO ERASMO BENUENA OCADIZ		0.00				0.00
2112 0024 0088 0000 0001	MARIO ERASMO BENUENA OCADIZ		0.00				0.00
42 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833,			50,150.16		50,150.16	
				49,850.14		49,850.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV- POL- FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
43	D-136	29/09/20						
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			49,850.14			
7	D-152	30/09/20					300.02	
		CALIDRA PORTER FACT:3832						
8	D-152	30/09/20						
		CALIDRA PORTER FACT:3832						
2112	0024	0093						
		SILVANO ALEGRIA DIONICIO						
2112	0024	0093	0.00		104,999.62		104,999.62	0.00
		SILVANO ALEGRIA DIONICIO						
2	D-28	25/09/20	0.00		104,999.62		104,999.62	0.00
		PAGO DE FACT:E 197 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-09/2020						
1	D-28	25/09/20	0.00		104,999.62		104,999.62	0.00
		PAGO DE FACT:E 197 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF-09/2020						
2112	0024	0094						
		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.						
2112	0024	0094	0.00		225,439.85		225,439.85	0.00
		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.						
2	D-27	25/09/20	0.00		225,439.85		225,439.85	0.00
		PAGO DE FACT:E 26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/05/2020						
1	D-27	25/09/20	0.00		225,439.85		225,439.85	0.00
		PAGO DE FACT:E 26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/05/2020						
2112	0024	0102						
		NICOLAS SILVA ARELLANO						
2112	0024	0102	0.00		130,152.00		130,152.00	0.00
		NICOLAS SILVA ARELLANO						
7	D-109	18/09/20	0.00		130,152.00		130,152.00	0.00
		PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FC50						
8	D-109	18/09/20					53,360.00	
		PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FC50						
14	D-110	22/09/20			53,360.00			
		PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE						
15	D-110	22/09/20			76,792.00			
		PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE						
2112	0024	0106						
		IMCUFIDE JOCOTITLAN						
2112	0024	0106	0.00		437,200.00		437,200.00	0.00
		IMCUFIDE JOCOTITLAN						
7	D-123	25/09/20	0.00		437,200.00		437,200.00	0.00
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-123	25/09/20					75,000.00	
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-165	08/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-165	08/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-168	09/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-168	09/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-169	14/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-169	14/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-174	29/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-174	29/09/20						
		SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
2112	0024	0107						
		OPDAP						
2112	0024	0107	0.00		672,500.00		672,500.00	0.00
		OPDAP						
8	D-87	04/09/20	0.00		672,500.00		672,500.00	0.00
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-87	04/09/20						
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-167	08/09/20						
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-167	08/09/20						
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
8	D-171	15/09/20						
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
7	D-171	15/09/20						
		SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
2112	0024	0108						
		DIF						
2112	0024	0108	0.00		2,424,500.00		2,424,500.00	0.00
		DIF						

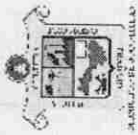


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			460,000.00			
7 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				460,000.00		
8 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			218,000.00			
7 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				218,000.00		
7 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			1,315,500.00			
8 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				1,315,500.00		
7 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00			
8 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020				431,000.00		
2112 0024 0109	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		20,967.22				0.00
2112 0024 0109 0000 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		20,967.22				0.00
3 D-97 09/09/20	PAGO DE CUENTA MAESTRA TELMEX (PASIVO DE AGOSTO 2020), FACT:20088		20,967.22				0.00
2112 0024 0111	GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00				18,961.94
2112 0024 0111 0000 0001	GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00				18,961.94
5 CP-3 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020		0.00				18,961.94
2112 0024 0112	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00				0.00
2112 0024 0112 0000 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00				0.00
15 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		62,437.16				62,437.16
23 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		62,437.16				62,437.16
24 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,165.78				25,158.12
14 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		25,158.12				1,165.78
104 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,115.00				13,115.00
105 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,115.00				13,115.00
56 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,290.00				6,290.00
57 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,290.00				6,290.00
7 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,540.00				7,540.00
8 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,540.00				7,540.00
28 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		9,168.26				9,168.26
29 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		9,168.26				9,168.26
2112 0024 0113	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00				0.00
2112 0024 0113 0000 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00				0.00
7 D-91 09/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020		193,084.00				193,084.00
8 D-91 09/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020		193,084.00				193,084.00
14 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02		181,744.00				181,744.00
15 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02		181,744.00				181,744.00
7 CH-19 28/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		10,040.00				10,040.00
8 CH-19 28/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		10,040.00				10,040.00
2112 0024 0115	JORGE GARCIA MARTINEZ		1,300.00				1,300.00
2112 0024 0115 0000 0001	JORGE GARCIA MARTINEZ		1,300.00				1,300.00
28 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314		20,996.00				20,996.00
29 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314		20,996.00				20,996.00
7 D-129 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SINDICATURA, FACT: 316		17,028.80				17,028.80
8 D-129 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SINDICATURA, FACT: 316		17,028.80				17,028.80
			3,967.20				3,967.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0117		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.			1,331,852.62	326,189.44		0.00
2112 0024 0117 0000 0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.			1,331,852.62	326,189.44		0.00
0	D-4	PAGO FACT:A0000134679,A0000136614,A0000136615,A0000138969,A0000138970, A000140914,A0000140915 COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842	1,005,663.18		1,005,663.18			
7	D-46	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842				2,160.85		
8	D-46	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842						
259	D-100	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A- 0000187846			324,028.59			
260	D-100	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A- 0000187846						
2112 0024 0120		QUALITAS CIA.DE SEGUROS						
2112 0024 0120 0000 0001		QUALITAS CIA. DE SEGUROS						
7	D-43	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857	0.00		49,919.31	49,919.31		0.00
8	D-43	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857	0.00		49,919.31	49,919.31		0.00
7	D-57	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793			18,408.42	18,408.42		
8	D-57	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793			27,637.71	27,637.71		
7	D-63	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129						
8	D-63	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129			3,873.18	3,873.18		
2112 0024 0121		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.						
2112 0024 0121 0000 0001		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.						
7	D-40	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219	0.00		427,367.20	427,367.20		0.00
8	D-40	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219	0.00		427,367.20	427,367.20		0.00
7	D-55	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219			299,999.20	299,999.20		
8	D-55	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219			127,368.00	127,368.00		
2112 0024 0123		CAEM						
2112 0024 0123 0000 0001		CAEM						
8	D-147	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987	0.00		78,680.72	78,680.72		0.00
7	D-147	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987	0.00		78,680.72	78,680.72		0.00
2112 0024 0126		IUSASOL BASE S.A. DE C.V.						
2112 0024 0126 0000 0001		IUSASOL BASE S.A. DE C.V.						
8	D-76	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL	0.00		588,789.04	883,183.56		294,394.52
7	D-76	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL	0.00		588,789.04	883,183.56		294,394.52
18	D-76	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52	294,394.52		
17	D-76	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52	294,394.52		
5	CP-5	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
2112 0024 0132		COMERCIALIZADORA TOLIMEX S.A. DE C.V.						
2112 0024 0132 0000 0001		COMERCIALIZADORA TOLIMEX S.A. DE C.V.						
8	D-52	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302	0.00		928,000.06	928,000.06		0.00
7	D-52	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302	0.00		928,000.06	928,000.06		0.00
2112 0024 0137		SANCHEZ RUIZ HUGO						
2112 0024 0137 0000 0001		SANCHEZ RUIZ HUGO						
			0.00		5,568.00	5,568.00		0.00
			0.00		5,568.00	5,568.00		0.00

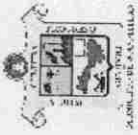


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV- POL- FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	D-155	30/09/20						
7	D-155	30/09/20						
		CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290						
		CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290						
2112	0024	0138			5,568.00		5,568.00	
		ISSEMYM						
2112	0024	0138	0000	0001			2,237,980.99	0.00
29	D-124	28/09/20						
30	D-124	28/09/20						
178	D-161	30/09/20						
179	D-161	30/09/20						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
2112	0024	0168			1,818,406.00		1,818,406.00	
		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR						
2112	0024	0168	0000	0001			655,057.23	0.00
6	D-22	25/09/20						
9	D-22	25/09/20						
8	D-23	25/09/20						
9	D-23	25/09/20						
7	D-98	10/09/20						
8	D-98	10/09/20						
7	D-111	23/09/20						
8	D-111	23/09/20						
7	D-139	29/09/20						
8	D-139	29/09/20						
		PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020						
		PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/056/2020						
		PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020						
		PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020						
		REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315						
		REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONUMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL. FACT: 316						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONUMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL. FACT: 316						
2112	0024	0176			11,379.60		11,379.60	
		CANAL XXI S.A DE C.V.						
2112	0024	0176	0000	0001			34,800.00	0.00
7	D-82	04/09/20						
8	D-82	04/09/20						
17	D-82	04/09/20						
18	D-82	04/09/20						
3	CH-26	04/09/20						
7	CH-42	29/09/20						
8	CH-42	29/09/20						
		CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI						
		CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI						
		CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI						
		CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI						
		(1357-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACTURA 181 PUBLICIDAD, (PASIVO DE AGOSTO 2020)						
		(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						
		(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						
2112	0024	0178			11,600.00		11,600.00	
		NAVA REYES CARLOS						
2112	0024	0178	0000	0001			29,560.01	18,960.00
7	D-75	30/09/20						
8	D-75	30/09/20						
5	CP-1	30/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291						
		REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291						
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROFIOS SEPTIEMBRE DE 2020						
2112	0024	0192			18,960.00		18,960.00	
		DURAN BARROSO ANA CAROLINA						
2112	0024	0192	0000	0001			149,998.41	0.00
2	D-26	25/09/20						
1	D-26	25/09/20						
		PAGO DE FACT:14 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/12/2020						
		PAGO DE FACT:14 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISMDF/12/2020						
2112	0024	0197			19,488.00		19,488.00	
		GIL VALDERAS JOSE LUIS						
2112	0024	0197	0000	0001			19,488.00	0.00
21	D-119	30/09/20						
		RENTA DE MESAS,SILLAS,LONAS FACT:016						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016			16,240.00			
7 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17				3,248.00		
8 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17			3,248.00			
2112 0024 0221	SANDOVAL CRUZ JAVIER		0.00				0.00
2112 0024 0221 0000 0001	SANDOVAL CRUZ JAVIER		0.00			2,320.00	
8 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y PLAGAS FACT:A 179			2,320.00			
7 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y PLAGAS FACT:A 179			2,320.00			
2112 0024 0235	PATRICIO FRANCIA VALENCIA		110,891.60				
2112 0024 0235 0000 0001	PATRICIO FRANCIA VALENCIA		110,891.60				
0 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206,261,344,345,608,			135,251.60			
15 D-71 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703			110,891.60			
14 D-71 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703			24,360.00			
2112 0024 0256	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS		0.00				
2112 0024 0256 0000 0001	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS		0.00				
175 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509,			98,150.00			
176 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409,			87,850.00			
14 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			10,300.00			
15 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			98,150.00			
2112 0024 0276	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00				
2112 0024 0276 0000 0001	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00				
8 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU			73,863.00			
7 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU			73,863.00			
2112 0024 0287	IUSASOL S.A DE C.V.		0.00				
2112 0024 0287 0000 0001	IUSASOL S.A DE C.V.		0.00				
7 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			631,934.70			
8 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			631,934.70			
17 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
18 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
5 CP-6 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					315,967.35	
2112 0024 0292	RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO		0.00				
2112 0024 0292 0000 0001	RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO		0.00				
8 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169			5,800.00			
7 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169			5,800.00			
2112 0024 0304	OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO		0.00				
2112 0024 0304 0000 0001	OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO		0.00				
9 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EFBD			9,048.00			
8 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EFBD			9,048.00			
2112 0024 0313	IVAN ALVARADO RUITRON		0.00				
				11,656.04			
						315,967.35	
						315,967.35	
						5,800.00	
						5,800.00	
						9,048.00	
						9,048.00	
						9,048.00	
						11,656.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0313 0000 0001		IVAN ALVARADO HUITRON						
7 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478	0.00		11,656.04		11,656.04	0.00
8 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478			10,143.04		10,143.04	
7 D-137	29/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471				1,513.00	1,513.00	
8 D-137	29/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471						
2112 0024 0328		JUAN LOPEZ LAURENCIA						
8 D-35	29/09/20	JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00		328,800.48		328,800.48	0.00
9 D-35	29/09/20	MARCO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, CARBETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020	0.00		328,800.48		328,800.48	0.00
8 D-36	29/09/20	MARCO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, CARBETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020			300,000.00		300,000.00	
9 D-36	29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020				28,800.48	28,800.48	
2112 0024 0353		CONSORCIO JARRO NEGRO S. DE R.L. DE C.V.						
8 D-95	09/09/20	CONSORCIO JARRO NEGRO S. DE R.L. DE C.V.	0.00		6,032.00		6,032.00	0.00
7 D-95	09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254	0.00		6,032.00		6,032.00	0.00
2112 0024 0361		JORGE AMBRONCIO TELESFORO						
22 D-59	24/09/20	JORGE AMBRONCIO TELESFORO	0.00		60,469.01		60,469.01	0.00
21 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884	0.00		60,469.01		60,469.01	0.00
7 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896			24,423.01		24,423.01	
8 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896			16,335.00		16,335.00	
7 D-130	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882				6,475.00	6,475.00	
8 D-130	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882						
8 D-131	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889			13,236.00		13,236.00	
7 D-131	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889						
2112 0024 0366		CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA						
2112 0024 0366 0000 0001		CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA						
8 D-150	30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425	0.00		8,911.00		8,911.00	0.00
7 D-150	30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425	0.00		8,911.00		8,911.00	0.00
2112 0024 0368		TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERV. DE MATTO. ATACOMULCO S.A DE C.V.						
2112 0024 0368 0000 0001		TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERV. DE MATTO. ATACOMULCO S.A DE C.V.						
42 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087	0.00		55,500.00		55,500.00	0.00
43 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			18,500.00		18,500.00	
42 D-85	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089				37,000.00	37,000.00	
43 D-85	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
2112 0024 0369		HECTOR CRUZ CABREJA						
2112 0024 0369 0000 0001		HECTOR CRUZ CABREJA						
9 D-146	29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29	0.00		9,048.00		9,048.00	0.00
8 D-146	29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29	0.00		9,048.00		9,048.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0371	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MENDEZ						
2112 0024 0371 0000 0001	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MENDEZ						
35 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204		0.00	34,981.75	34,981.75	34,981.75	0.00
36 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204		0.00	34,981.75	34,981.75	34,981.75	0.00
14 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			21,807.11	21,807.11	21,807.11	
15 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			13,174.64	13,174.64	13,174.64	
2112 0024 0372	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA						
2112 0024 0372 0000 0001	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA						
3 D-83 04/09/20	PAGO DE FACT: 689 PUBLICIDAD (PASIVO DE AGOSTO 2020)		10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722		10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2112 0024 0374	ROIDI, S.A. DE C.V.						
2112 0024 0374 0000 0001	ROIDI, S.A. DE C.V.						
8 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISDMF/001/2020		0.00	866,901.62	866,901.62	866,901.62	0.00
9 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISDMF/001/2020		0.00	866,901.62	866,901.62	866,901.62	0.00
9 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO,ARENA,GRAVILLA DE LA OBRA FISDMF/001/2020			126,300.23	126,300.23	126,300.23	
8 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO,ARENA,GRAVILLA DE LA OBRA FISDMF/001/2020			97,500.24	97,500.24	97,500.24	
8 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO,ARENA,ALAMBRE DE LA OBRA FISDMF/001/2020			93,800.20	93,800.20	93,800.20	
9 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO,ARENA,ALAMBRE DE LA OBRA FISDMF/001/2020			140,000.26	140,000.26	140,000.26	
9 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO,ARENA,GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISDMF/003/2020			209,600.33	209,600.33	209,600.33	
8 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO,ARENA,GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISDMF/003/2020			126,800.24	126,800.24	126,800.24	
9 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO,MALLA,ARENA,GRAVA DE LA OBRA FISDMF/021/2020			46,200.06	46,200.06	46,200.06	
8 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO,MALLA,ARENA,GRAVA DE LA OBRA FISDMF/021/2020			7,200.05	7,200.05	7,200.05	
9 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO,MALLA,ARENA,MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISDMF/003/2020			19,500.01	19,500.01	19,500.01	
8 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO,MALLA,ARENA,MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISDMF/003/2020			284,250.56	284,250.56	284,250.56	0.00
8 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISDMF/0182020			284,250.56	284,250.56	284,250.56	0.00
9 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISDMF/0182020			69,600.14	69,600.14	69,600.14	
8 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISDMF/018/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
9 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISDMF/018/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
8 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISDMF/026/2020			25,650.09	25,650.09	25,650.09	
9 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISDMF/026/2020						
2112 0024 0387	GIRACERO, S.A. DE C.V.						
2112 0024 0387 0000 0001	GIRACERO, S.A. DE C.V.						
8 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISDMF/034/2020		0.00	284,250.56	284,250.56	284,250.56	0.00
9 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISDMF/034/2020		0.00	284,250.56	284,250.56	284,250.56	0.00
8 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO,ARENA,MALLA,GRAVA DE LA OBRA FISDMF/044/2020			69,600.14	69,600.14	69,600.14	
9 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO,ARENA,MALLA,GRAVA DE LA OBRA FISDMF/044/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
8 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO,MALLA ELECTROSOLEDADA,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/044/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
9 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO,MALLA ELECTROSOLEDADA,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/044/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
8 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO,MALLA ELECTROSOLEDADA,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/048/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
9 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO,MALLA ELECTROSOLEDADA,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/048/2020			63,000.11	63,000.11	63,000.11	
8 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/048/2020			25,650.09	25,650.09	25,650.09	
9 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO,ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMF/048/2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16	D-161	30/09/20						
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
24	D-190	30/09/20			92,560.82			
		CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			642.16			
24	D-191	30/09/20			642.16			
		CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
2117	0001	0001	0002	0003				
		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO						
		DE REPARTO						
45	D-53	15/09/20			327,411.02			0.00
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
45	D-67	30/09/20			36,143.54			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
87	D-106	15/09/20			37,285.86			
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
613	D-107	15/09/20			21,948.00			
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
87	D-148	30/09/20			98,392.90			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
613	D-149	30/09/20			21,948.00			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
19	D-161	30/09/20			326,804.72			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
25	D-190	30/09/20			303.15			
		CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
25	D-191	30/09/20			303.15			
		CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
51	CH-4	11/09/20			303.15			
		(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						
73	CH-8	11/09/20			229.06			
		(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
72	CH-9	11/09/20			6,075.96			
		(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES						
51	CH-14	28/09/20			194.10			
		(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
73	CH-17	28/09/20			229.06			
		(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
72	CH-23	28/09/20			6,075.96			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL						
10	CH-32	11/09/20			194.10			
		(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
9	CH-38	28/09/20			150.79			
		(1369-GUILLEMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
9	CH-39	28/09/20			455.60			
		(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
9	CH-40	28/09/20			334.37			
		(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
9	CH-41	28/09/20			724.71			
		(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
2117	0001	0001	0002	0004				
		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD						
46	D-53	15/09/20			248,240.52			0.00
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
46	D-67	30/09/20			27,403.43			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
88	D-106	15/09/20			28,269.51			
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
614	D-107	15/09/20			16,640.88			
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
88	D-148	30/09/20			74,600.97			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
614	D-149	30/09/20			16,640.88			
		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
20	D-161	30/09/20			73,175.40			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
26	D-190	30/09/20			247,780.82			
		CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
26	D-191	30/09/20			229.85			
		CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
52	CH-4	11/09/20			229.85			
		(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						
74	CH-8	11/09/20			173.67			
		(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
73	CH-9	11/09/20			4,606.78			
		(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES						
52	CH-14	28/09/20			147.16			
		(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
74	CH-17	28/09/20			173.67			
		(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
73	CH-23	28/09/20			4,606.78			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL						
11	CH-32	11/09/20			147.16			
		(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 CH-38 28/09/20	(1369-GUILERMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				345.44		
10 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				253.52		
10 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				549.47		
10 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				391.47		
2117 0001 0001 0002 0007	SEGURO DE VIDA						
615 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)	0.00		6,738.54		6,738.54	0.00
615 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					3,369.27	
21 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,738.54		3,369.27	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.						
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.						
47 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)	687,849.10		776,275.30	886,410.38		797,984.18
47 D-57 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)	683,621.93		772,048.30	883,631.78		795,205.41
89 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				61,264.49		
616 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				62,903.01		
1 D-108 18/09/20	ENTERO DE ISPT Y 10% S/HONORARIOS DE AGOSTO 2020			771,136.00	112,232.07		
89 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				201,218.93		
616 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				112,232.07		
27 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			456.15			
27 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			456.15			
54 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						
74 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES				1,562.61		
54 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,502.66		
74 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL				1,562.61		
9 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD				6,563.71		
16 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ				7,830.03		
9 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD				82,469.71		
11 CH-38 28/09/20	(1369-GUILERMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,830.03		
11 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				957.18		
11 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				547.87		
11 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,899.49		
9 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				1,169.76		
9 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				11,053.37		
9 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				2,395.84		
9 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				2,395.84		
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)						
2 D-108 18/09/20	ENTERO DE ISPT Y 10% S/HONORARIOS DE AGOSTO 2020	4,227.17		4,227.00	2,778.60		2,778.77
7 D-144 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:8A89						780.00
7 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EFB9						780.00
7 D-146 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29						780.00
7 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) SERVICIOS PROFESIONALES (BODAS) MARZO, ABRIL, MAYO.						438.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			220,588.23			
2119 0006	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		64,172.68	64,172.68	0.00
2119 0006 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		64,172.68	64,172.68	0.00
2119 0006 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		64,172.68	64,172.68	0.00
51 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				64,172.68	64,172.68	0.00
51 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				6,833.84	6,833.84	0.00
91 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				7,096.00	7,096.00	0.00
620 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				5,037.24	5,037.24	0.00
91 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				18,557.72	18,557.72	0.00
620 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				5,037.24	5,037.24	0.00
22 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				18,426.00	18,426.00	0.00
28 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			64,033.54			
28 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			69.57			
53 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 RESIDURAS			69.57			
75 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				52.57	52.57	
75 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES				1,394.73	1,394.73	
53 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				44.55	44.55	
75 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				52.57	52.57	
75 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL				1,394.73	1,394.73	
13 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROVAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				44.55	44.55	
12 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				34.61	34.61	
2119 0007	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		2,540.00	2,540.00	0.00
2119 0007 0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		2,540.00	2,540.00	0.00
2119 0007 0001 0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00		2,540.00	2,540.00	0.00
52 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				2,540.00	2,540.00	0.00
52 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				200.00	200.00	0.00
621 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00	200.00	0.00
621 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,070.00	1,070.00	0.00
23 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,070.00	1,070.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				2,540.00	2,540.00	0.00
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		26,355,200.68		0.00	0.00	26,355,200.68
3110	Aportaciones		16,351,246.00		0.00	0.00	16,351,246.00
3111	Aportaciones		16,351,246.00		0.00	0.00	16,351,246.00
3111 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00		0.00	0.00	16,351,246.00

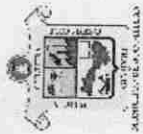


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111 0001 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00	
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,003,954.68	0.00	0.00	10,003,954.68	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,003,954.68	0.00	0.00	10,003,954.68	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,003,954.68	0.00	0.00	10,003,954.68	
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,003,954.68	0.00	0.00	10,003,954.68	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,003,954.68	0.00	0.00	10,003,954.68	
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		(221,600,612.03)	0.00	0.00	(221,600,612.03)	
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96	
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28	
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25	
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		43,268,077.26	0.00	0.00	43,268,077.26	
4100	INGRESOS DE GESTION		166,574,684.67	143,615.08	20,455,977.59	186,887,047.18	
4110	Impuestos		16,359,610.64	0.00	424,595.91	16,784,206.55	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		11,089,030.78	0.00	175,974.12	11,265,004.90	
4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		10,646,202.78	0.00	145,198.12	10,791,400.90	
4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		10,646,202.78	0.00	145,198.12	10,791,400.90	
4112 0001 0001 0000 0001	Predial		10,270,552.02	0.00	145,198.12	10,791,400.90	
2 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		375,650.76	0.00	40,087.00	415,737.76	
4112 0001 0001 0000 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	17,893.00		
7 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	22,194.00		
2 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	9,361.00		
4117	Accesorios de Impuestos		68,989.00	0.00	9,361.00	78,350.00	
4117 0001	Accesorios de Impuestos		68,989.00	0.00	9,361.00	78,350.00	
4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos		68,989.00	0.00	9,361.00	78,350.00	
4117 0001 0001 0000 0002	Recargos		68,989.00	0.00	9,361.00	78,350.00	
12 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	9,361.00		
4119	Otros Impuestos		373,839.00	0.00	21,415.00	395,254.00	
4119 0001	Otros Impuestos		373,839.00	0.00	21,415.00	395,254.00	
4119 0001 0001	Otros Impuestos		373,839.00	0.00	21,415.00	395,254.00	
4119 0001 0001 0000 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		345,599.00	0.00	21,415.00	367,014.00	
17 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	21,415.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119 0001 0001 0000 0002	Sobre Diverciones, Juegos y Espectaculos Publicos		28,240.00	0.00	0.00	28,240.00	
4130	Contribuciones de Mejoras		349,668.00	0.00	13,812.00	363,480.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		349,668.00	0.00	13,812.00	363,480.00	
4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		349,668.00	0.00	13,812.00	363,480.00	
4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		349,668.00	0.00	13,812.00	363,480.00	
4131 0001 0001 0000 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		349,668.00	0.00	13,812.00	363,480.00	
22 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				13,812.00		
4140	Derechos		4,8672,007.69	0.00	197,123.72	4,869,131.61	
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,703,784.37	0.00	19,945.00	1,723,729.37	
4141 0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,703,784.37	0.00	19,945.00	1,723,729.37	
4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,703,784.37	0.00	19,945.00	1,723,729.37	
4141 0001 0001 0000 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,703,784.37	0.00	19,945.00	1,723,729.37	
27 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				19,945.00		
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		2,965,515.52	0.00	172,421.72	3,137,937.24	
4143 0002	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00	354,139.00	
4143 0002 0001	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00	354,139.00	
4143 0002 0001 0000 0001	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00	354,139.00	
32 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				62,019.00		
4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72	932,930.35	
4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72	932,930.35	
4143 0003 0001 0000 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72	932,930.35	
87 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				61,807.72		
37 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				29,693.00		
4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00	37,787.00	
4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00	37,787.00	
4143 0004 0001 0000 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00	37,787.00	
42 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				5,650.00		
4143 0005	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00	64,294.00	
4143 0005 0001	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00	64,294.00	
4143 0005 0001 0000 0001	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00	64,294.00	
47 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				7,357.00		

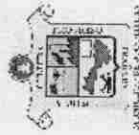


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
4143 0008 0001 0000 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
57 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				10,106.00		
52 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,988.00		
4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00
4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00
4143 0010 0001 0000 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00
62 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				20,494.00		
4143 0011	Servicios de Alumbrado Publico		1,241,058.89	0.00	0.00		1,241,058.89
4143 0011 0001	Servicios de Alumbrado Publico		1,241,058.89	0.00	0.00		1,241,058.89
4143 0011 0001 0000 0001	Servicios de Alumbrado Publico		1,241,058.89	0.00	0.00		1,241,058.89
4144	Accesorios de Derechos		2,708.00	0.00	4,757.00		7,465.00
4144 0001	Accesorios de Derechos		2,708.00	0.00	4,757.00		7,465.00
4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		2,708.00	0.00	4,757.00		7,465.00
4144 0001 0001 0000 0002	Recargos		2,708.00	0.00	4,757.00		7,465.00
67 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,757.00		
4150	Productos		167,273.30	0.00	36,255.72		203,529.02
4151	Productos		167,273.30	0.00	36,255.72		203,529.02
4151 0001	Productos		167,273.30	0.00	36,255.72		203,529.02
4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		33,751.00	0.00	1,566.00		35,317.00
4151 0001 0001 0000 0002	Impresos y Papel Especial		33,751.00	0.00	1,566.00		35,317.00
72 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,566.00		
4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		133,522.30	0.00	34,689.72		168,212.02
4151 0001 0002 0000 0003	Derivados del Ramo 33		121,818.30	0.00	30,760.72		152,579.02
9 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				24,905.94		
38 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,316.18		
26 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,538.60		
4151 0001 0002 0000 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		11,704.00	0.00	3,929.00		15,633.00
77 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,929.00		
4160	Aprovechamientos		81,630.67	0.00	1,430.35		83,061.02
4162	Multas		44,988.00	0.00	1,300.00		46,288.00

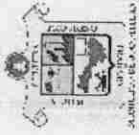


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162 0001	Multas		44,988.00	0.00	1,300.00	46,288.00	
4162 0001 0001	Multas		44,988.00	0.00	1,300.00	46,288.00	
4162 0001 0001 0000 0001	Sanciones Administrativas		44,988.00	0.00	1,300.00	46,288.00	
82 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,300.00		
4164	Reintegros		36,642.67	0.00	130.35	36,773.02	
4164 0001	Reintegros		36,642.67	0.00	130.35	36,773.02	
4164 0001 0001	Reintegros		36,642.67	0.00	130.35	36,773.02	
4164 0001 0001 0000 0001	Reintegros		36,642.67	0.00	130.35	36,773.02	
92 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				130.35		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		149,884,884.66	143,615.08	19,991,514.53	169,732,784.11	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		149,884,884.66	143,615.08	19,991,514.53	169,732,784.11	
4211	Participaciones		83,996,460.60	143,615.08	12,960,042.50	96,812,888.02	
4211 0001	Participaciones		83,996,460.60	143,615.08	12,960,042.50	96,812,888.02	
4211 0001 0001	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales		78,425,901.18	0.00	9,182,444.87	87,608,346.05	
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones		55,046,980.13	0.00	5,807,597.09	60,854,577.22	
2 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				5,807,597.09		
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal		7,453,500.32	0.00	762,025.95	8,215,526.27	
7 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				762,025.95		
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		1,176,249.00	0.00	96,294.70	1,272,543.70	
42 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				96,294.70		
4211 0001 0001 0000 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		5,280,749.59	0.00	1,960,569.44	7,241,319.03	
2 I-7 30/09/20	INGRESOS DE FEIEF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020				1,960,569.44		
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		862,851.47	0.00	92,134.07	954,985.54	
12 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				92,134.07		
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		550,251.64	0.00	64,053.60	614,305.24	
17 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				64,053.60		
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		281.96	0.00	139.13	421.09	
27 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				139.13		
4211 0001 0001 0000 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		179,301.30	0.00	21,659.14	200,960.44	
22 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				21,659.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,645,871.18	0.00	195,614.33		1,841,485.51
37 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				27,357.40		
32 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				168,256.93		
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados		6,229,864.59	0.00	182,357.42		6,412,222.01
52 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				18,142.42		
47 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				164,215.00		
4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios		5,570,559.42	143,615.08	3,777,597.63		9,204,541.97
4211 0001 0002 0000 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		2,663,677.79	0.00	236,540.70		2,900,218.49
62 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				21,503.70		
57 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				215,037.00		
4211 0001 0002 0000 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		24,662.98	0.00	30,327.84		54,990.82
67 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				30,327.84		
4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		126,655.64	0.00	968.19		127,623.83
72 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				968.19		
4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		99,728.87	0.00	10,272.59		110,001.46
77 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				10,272.59		
4211 0001 0002 0000 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	3,499,488.31		3,499,488.31
2 I-8 30/09/20	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020				3,499,488.31		
4211 0001 0002 0000 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo del Código Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaraciones que al efecto se celebren o realicen		2,655,834.14	143,615.08	0.00		2,512,219.06
82 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			143,615.08			
4212	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
4212 0001	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
4212 0001 0001	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
4212 0001 0001 0000 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		23,611,315.44	0.00	2,951,414.43		26,562,729.87
2 I-5 30/09/20	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020				2,951,414.43		
4212 0001 0001 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,640,460.80	0.00	4,080,057.60		36,720,518.40
2 I-6 30/09/20	INGRESOS DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020				4,080,057.60		
4212 0001 0001 0000 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		1,244,524.00	0.00	0.00		1,244,524.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
4215 0001 0001 0000 0005	Remanentes Otros Recursos Federales		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
4310	Ingresos Financieros		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		330,867.15	0.00	0.00		370,056.52
14 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				211.17		
44 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				13,803.71		
32 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				18,697.48		
20 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				7,154.79		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,208,839.41		17,812,036.57		670,798.16	129,350,077.82
5100	Gastos de Funcionamiento	90,801,813.86		13,685,105.85		670,798.16	103,816,121.55
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	59,902,551.99		7,934,112.51		11,233.20	67,825,431.30
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,983,006.86		5,521,361.55		9,939.28	49,494,429.13
5100 0000 0000 0000 1110	Dietas	7,292,615.55		910,265.24		0.00	8,202,880.79
5100 0000 0000 0000 1111	Dietas	7,292,615.55		910,265.24		0.00	8,202,880.79
28 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
21 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
42 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
49 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
56 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
63 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
70 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
77 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
35 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
14 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
7 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
0 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				51,489.91		
28 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				59,846.41		
35 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
42 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
49 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
56 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			59,846.41			
70 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
77 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
21 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
14 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
7 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			51,489.91			
63 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		36,690,391.31		9,939.28		41,291,548.34
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		36,690,391.31		9,939.28		41,291,548.34
0 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			4,611,096.31			
21 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			524,144.05			
0 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			552,091.49			
21 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			68,366.40			
70 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			17,038.42			
0 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			84,556.80			
112 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			42,936.48			
119 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,327.20			
126 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,346.70			
154 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,824.87			
161 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			34,244.39			
168 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,808.98			
189 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00			
196 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81			
203 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71			
210 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29			
231 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42			
259 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19			
287 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10			
294 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74			
301 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93			
308 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			147,514.59			
343 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,594.73			
364 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61			
385 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,757.03			
392 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,120.01			
434 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,194.92			
441 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			48,881.39			
469 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51			
476 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97			
483 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10			
490 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54			
511 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39			
518 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,217.37			
525 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,984.36			
560 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			65,359.48			
567 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			18,826.41			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

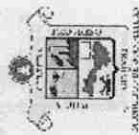
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
581 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			9,866.61			
35 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			57,102.34			
84 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,560.61			
581 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			9,866.61			
0 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			84,556.80			
35 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			57,102.34			
70 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			17,038.42			
84 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,560.61			
112 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			42,936.48			
119 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,327.20			
126 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,346.70			
154 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,824.87			
161 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			34,244.39			
168 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,808.98			
189 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00			
196 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81			
203 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71			
231 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29			
259 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42			
287 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19			
294 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10			
301 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74			
308 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93			
343 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			119,701.15			
364 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			45,139.93			
385 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61			
392 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
399 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			25,375.55			
434 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			98,591.96			
441 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,194.92			
469 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			47,273.48			
476 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51			
483 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97			
490 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10			
511 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54			
518 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39			
525 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,917.37			
560 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,984.36			
567 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			65,359.48			
1 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			18,826.41			
1 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ					4,969.64	
0 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						4,969.64
63 CH-8 11/09/20	(191-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,755.00			
56 CH-8 11/09/20	(192-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04			
49 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67			
	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,743.02			

4,969.64
4,969.64

3,755.00
8,328.04
1,967.67
12,743.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
0 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			16,392.71			
7 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			14,293.60			
14 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			10,863.02			
21 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
28 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			4,655.58			
35 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			9,311.16			
28 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,181.90			
0 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,755.00			
63 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04			
14 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			10,863.02			
49 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			12,743.02			
0 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			16,392.71			
7 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			14,293.60			
56 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67			
21 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
28 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			4,655.58			
35 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			9,311.16			
42 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
28 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			3,181.90			
0 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) GENERAL			2,471.95			
0 CH-38 28/09/20	(1369-GUILLEMO CASTAÑEDA MARTINEZ) GENERAL			7,468.89			
0 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) GENERAL			5,481.48			
0 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			11,880.44			
0 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) GENERAL			8,464.11			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		6,890.40	5,087.76	0.00	11,978.16	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		6,890.40	5,087.76	0.00	11,978.16	
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		6,890.40	5,087.76	0.00	11,978.16	
0 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020			5,087.76			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,612,602.39	362,620.52	993.92	5,974,228.99	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		391,997.08	15,980.30	0.00	407,977.38	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		133,543.60	15,980.30	0.00	149,523.90	
448 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
42 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
399 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			
371 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

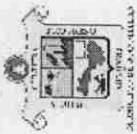
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
350 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
315 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
266 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
238 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
217 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
588 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
175 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
133 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
532 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
497 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
91 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
7 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
497 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
448 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
406 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			
371 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
350 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
315 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
266 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
238 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
217 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
175 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
133 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
91 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
532 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
7 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
588 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
42 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
5100 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		258,453.48	0.00		0.00	258,453.48
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,384,017.72	0.00		0.00	2,384,017.72
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		2,333,408.02	0.00		0.00	2,333,408.02
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		50,609.70	0.00		0.00	50,609.70
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		2,836,587.59	993.92		993.92	3,182,233.89
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación		2,836,587.59	993.92		993.92	3,182,233.89
7 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			346,640.22			
28 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			61,884.66			
7 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
28 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			54,045.75			
322 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,649.74			
574 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
539 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
455 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			600.00			
427 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
77 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
				3,902.21			

7

4



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
49 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
14 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
406 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
140 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
574 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
49 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
455 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
413 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
322 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
140 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
77 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.31			
539 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			600.00			
14 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
8 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				496.96		
8 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				496.96		
42 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			5,261.76			
35 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			3,244.12			
28 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			2,017.64			
21 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			2,017.64			
14 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			3,244.12			
7 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			3,244.12			
35 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			2,123.16			
42 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			3,150.00			
49 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			15,266.95			
63 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			2,668.98			
0 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			5,457.94			
7 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			4,035.28			
56 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			19,183.57			
21 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			12,079.95			
14 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			5,840.48			
7 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			3,244.12			
14 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			3,244.12			
21 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			2,017.64			
28 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			2,017.64			
42 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			5,261.76			
35 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			3,244.12			
56 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL			19,183.57			
0 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL			5,457.94			
49 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL			15,266.95			
42 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL			3,150.00			

A

F

S



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
63	CH-23	28/09/20			3,230.03			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						
		GENERAL						
21	CH-23	28/09/20			12,079.95			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						
		GENERAL						
14	CH-23	28/09/20			5,840.48			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						
		GENERAL						
7	CH-23	28/09/20			4,035.28			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						
		GENERAL						
35	CH-23	28/09/20			2,123.16			
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						
		GENERAL						
5100 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL	9,750,165.94				0.00	11,247,688.49
5100 0000 0000 0000 1410		Aportaciones de seguridad social	9,562,494.22				0.00	11,060,016.77
5100 0000 0000 0000 1412		Aportaciones de servicio de salud	4,106,372.16				0.00	4,718,862.91
8	D-124	28/09/20						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
73	D-161	30/09/20			86,362.43			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
87	D-161	30/09/20			78,331.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
157	D-161	30/09/20			62,867.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
115	D-161	30/09/20			23,227.58			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
129	D-161	30/09/20			96,892.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
143	D-161	30/09/20			54,196.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
52	D-161	30/09/20			44,437.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
101	D-161	30/09/20			8,862.74			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
5100 0000 0000 0000 1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,914,736.82				0.00	3,470,292.49
15	D-124	28/09/20						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
80	D-161	30/09/20			199,020.72			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
150	D-161	30/09/20			58,126.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
108	D-161	30/09/20			10,110.42			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
122	D-161	30/09/20			87,048.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
136	D-161	30/09/20			71,894.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
59	D-161	30/09/20			69,893.00			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
94	D-161	30/09/20			12,821.53			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
5100 0000 0000 0000 1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	582,035.09				0.00	652,307.29
31	D-161	30/09/20						
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
24	D-161	30/09/20			6,304.19			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
5100 0000 0000 0000 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	343,094.12				0.00	386,253.35
1	D-124	28/09/20						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
45	D-161	30/09/20			23,469.60			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
66	D-161	30/09/20			95.60			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
38	D-161	30/09/20			14,715.18			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
5100 0000 0000 0000 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,616,256.03				0.00	1,832,300.73
22	D-124	28/09/20						
		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
171	D-161	30/09/20			110,722.24			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
164	D-161	30/09/20			94,334.17			
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
5100 0000 0000 0000 1440		Aportaciones para seguros	187,671.72				0.00	187,671.72
5100 0000 0000 0000 1441		Seguros y fianzas	187,671.72				0.00	187,671.72

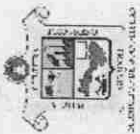


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			547,520.13	300.00	1,097,106.53	
5100 0000 0000 1520	Indemnizaciones			405,395.33	0.00	524,286.14	
5100 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			405,395.33	0.00	524,286.14	
7 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ	549,886.40					
0 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ	118,890.81					
0 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	118,890.81					
0 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
0 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
0 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
5100 0000 0000 1530	Prestaciones y haberes de retiro		83,170.08				179,634.88
5100 0000 0000 1531	Prima por jubilación		83,170.08				179,634.88
0 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			96,464.80	0.00		
0 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40	0.00		
5100 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		36,590.51				40,840.51
5100 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		34,175.00				38,425.00
413 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	0.00		
329 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00	0.00		
273 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00	0.00		
245 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
21 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00	0.00		
98 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	0.00		
546 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00	0.00		
56 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
595 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
420 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	0.00		
329 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00	0.00		
273 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00	0.00		
245 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
98 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	0.00		
56 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
546 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00	0.00		
595 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	0.00		
21 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00	0.00		
5100 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,415.51				2,415.51
5100 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		311,235.00				352,345.00
5100 0000 0000 1595	Despensa		311,235.00				352,345.00
14 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,250.00	300.00		


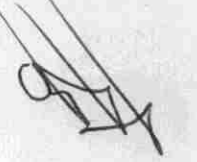



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
35	D-53	15/09/20					1,550.00		
14	D-67	30/09/20					14,850.00		
35	D-67	30/09/20					1,550.00		
182	D-107	15/09/20					165.00		
224	D-107	15/09/20					165.00		
252	D-107	15/09/20					330.00		
280	D-107	15/09/20					495.00		
336	D-107	15/09/20					165.00		
357	D-107	15/09/20					330.00		
378	D-107	15/09/20					165.00		
420	D-107	15/09/20					825.00		
462	D-107	15/09/20					315.00		
147	D-107	15/09/20					330.00		
105	D-107	15/09/20					165.00		
63	D-107	15/09/20					330.00		
28	D-107	15/09/20					330.00		
504	D-107	15/09/20					165.00		
602	D-107	15/09/20					165.00		
553	D-107	15/09/20					165.00		
105	D-149	30/09/20					330.00		
63	D-149	30/09/20					165.00		
504	D-149	30/09/20					165.00		
182	D-149	30/09/20					165.00		
224	D-149	30/09/20					165.00		
252	D-149	30/09/20					330.00		
28	D-149	30/09/20					330.00		
602	D-149	30/09/20					165.00		
280	D-149	30/09/20					495.00		
336	D-149	30/09/20					165.00		
357	D-149	30/09/20					330.00		
378	D-149	30/09/20					165.00		
147	D-149	30/09/20					330.00		
553	D-149	30/09/20					165.00		
427	D-149	30/09/20					825.00		
462	D-149	30/09/20					315.00		
15	D-190	30/09/20					150.00		
15	D-191	30/09/20					150.00		
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			10,163,555.19	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,045,390.24	417,907.91	4,434.09	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	232,472.28		0.00	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y utiles de oficina	232,472.28		0.00	
0	D-126	28/09/20			PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824			247,397.47	
0	D-143	29/09/20			PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756			243,097.47	
0	D-157	30/09/20			ADQUISICION DE APEFELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754				
7	D-157	30/09/20			ADQUISICION DE APEFELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754				
								2,122,599.04	10,163,555.19
								58,413.62	476,321.53
								14,925.19	247,397.47
								10,625.19	243,097.47
								6,665.16	
								935.23	
								1,368.80	
								600.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
77 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
14 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			30.00			
21 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
28 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,800.00			
35 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			30.00			
70 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			90.00			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	690.21		103.00	0.00	793.21	
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	690.21		103.00	0.00	793.21	
133 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			103.00			
5100 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
5100 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
5100 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
0 D-104 14/09/20	DESINFECTANTE PARA TERMOBULBILIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266			6,960.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	117,080.89		38,040.22	0.00	155,121.11	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	24,715.69		5,260.72	0.00	29,976.41	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	24,715.69		5,260.72	0.00	29,976.41	
7 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			347.53			
14 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			2,243.12			
0 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			425.54			
7 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			255.01			
42 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			1,989.52			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	92,365.20		32,779.50	0.00	125,144.70	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	89,865.20		21,399.90	0.00	111,265.10	
0 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			21,159.40			
140 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			241.50			
5100 0000 0000 0000 2483	árboles y plantas de ornato	2,500.00		11,379.60	0.00	13,879.60	
0 D-139 29/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONIMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL. FACT: 316			11,379.60			
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	242,272.29		19,261.96	0.00	261,534.25	
5100 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	930.00		300.02	0.00	1,230.02	
5100 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	930.00		300.02	0.00	1,230.02	
0 D-152 30/09/20	CALLIDRA PORTER FACT:3832			300.02			
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	54,595.85		0.00	0.00	54,595.85	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	54,595.85		0.00	0.00	54,595.85	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	186,746.44		18,961.94	0.00	205,708.38	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	186,746.44		18,961.94	0.00	205,708.38	
0 CP-3 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			18,961.94			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,003,526.84	4,434.09	6,789,999.36	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,003,526.84	4,434.09	6,789,999.36	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,003,526.84	4,434.09	6,789,999.36	
0 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842		5,790,906.61				
231 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,160.85			
252 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			9,207.23			
0 D-100 10/05/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			939.50			
7 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,199.90			
14 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			117,533.29			
21 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,007.70			
28 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			845.55			
35 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			15,304.80			
42 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,282.00			
49 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,092.00			
56 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,456.00			
63 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,460.20			
70 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,104.60			
77 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,383.60			
84 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,575.00			
91 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,107.20			
98 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,108.00			
105 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			7,286.40			
112 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,377.60			
119 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,199.00			
126 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,468.60			
133 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,103.20			
140 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,278.20			
147 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,743.20			
154 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			20,422.20			
161 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,098.00			
168 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,099.00			
175 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			800.00			
182 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			14,215.53			
189 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			10,939.15			
				4,737.60			

Handwritten signature and initials



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV- POL- FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
196	D-100	10/09/20	0000187846				
			PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		5,112.80	
			0000187846				
203	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		5,742.00	
			0000187846				
210	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		1,458.60	
			0000187846				
217	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		11,774.64	
			0000187846				
224	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		6,013.50	
			0000187846				
238	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		2,004.40	
			0000187846				
245	D-100	10/09/20	PAGO DE	FACT:A-0000187840.A-0000187841.A-0000187843.A-0000187845.A-		548.40	
			0000187846				
0	D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL	FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103		5,150.01	
7	D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL	FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103		2,997.30	
14	D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL	FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103		2,884.00	
21	D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL	FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103		2,999.70	
7	D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE	FACT:ZF 300980,ZF 300981, ZF300982, ZF302103		2,560.60	
0	D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE	FACT:601		1,554.65	
14	D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE	FACT:601		1,032.31	
15	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020	200.00		
20	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
25	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
30	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
35	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
40	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
45	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
50	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
55	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020	917.61		
60	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
65	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
70	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
75	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
80	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
85	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
90	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
95	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
100	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
105	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
110	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
115	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
120	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
125	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
130	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
135	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
140	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
145	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
150	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			
155	CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA	FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			

A
 B

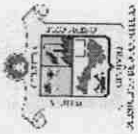


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
160 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			26,914.67			
165 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,840.90			
170 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			11,658.37			
175 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020				300.00		
180 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,037.60			
185 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,507.78			
190 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			27,021.66			
195 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			8,693.56			
200 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			5,122.98			
205 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,392.44			
210 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,767.70			
215 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			19,841.06			
220 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			20,634.11			
225 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			10,941.88			
230 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			8,266.46			
235 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			9,718.78			
240 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			11,896.45			
245 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			12,094.69			
10 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			2,994.82			
250 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,603.34			
0 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			7,681.80			
5 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,929.65			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,204,028.17		932,508.10	0.00	2,136,536.27	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	1,153,456.78		932,508.10	0.00	2,086,004.88	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes			932,508.10	0.00	2,086,004.88	
0 D-52 14/09/20	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302	1,153,456.78		928,000.06			
14 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			2,072.04			
0 D-138 29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77			2,436.00			
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	44,042.35		0.00	0.00	44,042.35	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	44,042.35		0.00	0.00	44,042.35	
5100 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	6,489.04		0.00	0.00	6,489.04	
5100 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	6,489.04		0.00	0.00	6,489.04	
5100 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
5100 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
5100 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	204,767.59		60,521.30	0.00	265,288.89	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	22,519.68		41,421.30	0.00	63,940.98	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	22,519.68		41,421.30	0.00	63,940.98	
21 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			24,061.23	0.00	63,940.98	

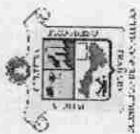


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			5,250.91			
28 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			12,109.16			
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,408.00		0.00		4,408.00
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,408.00		0.00		4,408.00
5100 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		45,012.43		0.00		45,012.43
5100 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		45,012.43		0.00		45,012.43
0 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			1,392.00
5 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			2,088.00
10 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			1,392.00
15 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			696.00			696.00
45 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			2,088.00
25 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			1,392.00
30 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			1,392.00
35 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			2,088.00
40 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			3,480.00			3,480.00
20 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			1,392.00
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		132,827.48		0.00		132,827.48
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		132,827.48		0.00		132,827.48
105 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANUAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,700.00			1,700.00
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		22,853,871.63		0.00		22,853,871.63
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		10,595,358.92		0.00		10,595,358.92
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		9,411,612.19		0.00		9,411,612.19
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		2,328,278.00		0.00		2,328,278.00
0 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAHUILCO			6,528.00			6,528.00
0 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REMOBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL			360,490.00			360,490.00
0 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEVE, YECHE, BOULEVERD EMILIO CHURAYFFET			99,696.00			99,696.00
0 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			1,248.00			1,248.00
0 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,552.40			4,552.40
5100 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		7,083,334.19		0.00		7,083,334.19
0 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CPE DE AGOSTO 2020			24,823.94			24,823.94
10 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			294,394.52
0 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			315,967.35			315,967.35
0 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			294,394.52			294,394.52
10 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			315,967.35
0 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			294,394.52			294,394.52
0 CP-6 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			315,967.35			315,967.35
5100 0000 0000 0000 3130	Agua		919,207.05		0.00		919,207.05
				1,700.00			1,700.00
				3,628,394.30			3,628,394.30
				1,809,064.80			1,809,064.80
				1,718,062.08			1,718,062.08
				472,514.40			472,514.40
				655,130.87			655,130.87
				610,361.87			610,361.87
				610,361.87			610,361.87
				2,800,792.40			2,800,792.40
				1,245,547.68			1,245,547.68
				294,394.52			294,394.52
				315,967.35			315,967.35
				294,394.52			294,394.52
				315,967.35			315,967.35
				78,680.72			78,680.72
				134,527.48			134,527.48
				134,527.48			134,527.48
				25,827,135.06			25,827,135.06
				11,794,061.85			11,794,061.85
				10,519,312.40			10,519,312.40
				7,718,520.00			7,718,520.00
				294,394.52			294,394.52
				315,967.35			315,967.35
				997,887.77			997,887.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3131	Servicio de agua	199,649.00		0.00	0.00	199,649.00	
5100 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	719,558.05		78,680.72	0.00	798,238.77	
0 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987			78,680.72			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	168,000.68		0.00	0.00	168,000.68	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	168,000.68		0.00	0.00	168,000.68	
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	96,539.00		12,322.00	0.00	108,861.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	96,539.00		12,322.00	0.00	108,861.00	
0 D-95 09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254			6,032.00			
7 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			679.00			
14 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			1,837.00			
49 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			679.00			
28 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			579.00			
35 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			579.00			
42 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			579.00			
0 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			679.00			
21 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROMANTES ANEXOS			679.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,721,563.40		287,494.20	0.00	2,009,057.60	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,604.00		55,500.00	0.00	153,104.00	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,604.00		55,500.00	0.00	153,104.00	
28 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			4,000.00			
21 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			3,750.00			
14 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00			
7 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
0 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			5,750.00			
35 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
28 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			8,000.00			
21 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			7,500.00			
14 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			5,000.00			
7 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00			
0 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			11,500.00			
35 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00			
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,623,959.40		231,994.20	0.00	1,855,953.60	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,623,959.40		231,994.20	0.00	1,855,953.60	
0 D-81 04/09/20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299			231,994.20			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,610,315.79		71,549.00	0.00	3,681,864.79	
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	327,894.79		27,144.00	0.00	355,038.79	
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	327,894.79		27,144.00	0.00	355,038.79	
0 D-144 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO:8489			9,048.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EFED			9,048.00			
0 D-146 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9829			9,048.00			
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	592,476.00		10,097.00	0.00	602,573.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	592,476.00		10,097.00	0.00	602,573.00	
1 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,097.00			
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	110,553.00		34,308.00	0.00	144,861.00	
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	110,553.00		34,308.00	0.00	144,861.00	
7 D-92 09/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			22,968.00			
0 CH-3 08/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573			6,740.00			
7 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			3,300.00			
0 CH-19 28/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,300.00			
5100 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	2,579,392.00		0.00	0.00	2,579,392.00	
5100 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	2,579,392.00		0.00	0.00	2,579,392.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	652,883.50		63,868.84	0.00	716,752.34	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	259,081.85		13,949.53	0.00	273,031.38	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	259,081.85		13,949.53	0.00	273,031.38	
7 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,165.78			
11 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,783.75			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	393,801.65		49,919.31	0.00	443,720.96	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	393,801.65		49,919.31	0.00	443,720.96	
0 D-43 09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857			18,408.42			
0 D-57 22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793			27,637.71			
0 D-63 28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129			3,873.18			
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,554,393.98		890,522.97	33,169.00	2,411,747.95	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	192,181.77		60,521.83	0.00	252,703.60	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	192,181.77		60,521.83	0.00	252,703.60	
0 D-98 10/09/20	REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315			19,478.99			
0 D-111 23/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317			24,999.48			
0 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLÓMERA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			1,585.82			
0 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			13,383.57			
224 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,073.97			
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	400.00		427,367.20	0.00	427,767.20	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	400.00		0.00	0.00	400.00	
5100 0000 0000 0000 3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		427,367.20	0.00	427,367.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-40 04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219			299,999.20			
0 D-55 18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219			127,368.00			
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,192,114.34	355,984.29	33,169.00	1,514,929.63	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,192,114.34	355,984.29	33,169.00	1,514,929.63	
0 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850			31,320.00			
7 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			3,818.04			
14 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			7,096.01			
21 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			6,066.04			
28 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			2,971.02			
0 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			1,856.00			
0 D-59 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			3,303.00			
7 D-59 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			14,700.01			
14 D-59 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			6,420.00			
14 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			684.40			
21 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			127.60			
7 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			1,020.80			
0 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			1,562.52			
28 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			510.40			
14 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			3,108.80			
7 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			4,083.20			
0 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			5,626.00			
21 D-62 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			4,210.80			
0 D-65 29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 355			870.00			
10 D-66 29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850				31,320.00		31,320.00
0 D-69 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478				10,143.04		
0 D-70 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896				16,335.00		
7 D-71 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703				10,266.00		
0 D-71 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703				14,094.00		
56 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609, 2709, 2809, 2909, 3009, 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4309, 4409, 4509, 4609, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5509, 5609, 5709, 5809, 5909, 6009, 6109, 6209, 6309, 6409, 6509, 6609, 6709, 6809, 6909, 7009, 7109, 7209, 7309, 7409, 7509, 7609, 7709, 7809, 7909, 8009, 8109, 8209, 8309, 8409, 8509, 8609, 8709, 8809, 8909, 9009, 9109, 9209, 9309, 9409, 9509, 9609, 9709, 9809, 9909, 1009, 1019, 1029, 1039, 1049, 1059, 1069, 1079, 1089, 1099, 1109, 1119, 1129, 1139, 1149, 1159, 1169, 1179, 1189, 1199, 1209, 1219, 1229, 1239, 1249, 1259, 1269, 1279, 1289, 1299, 1309, 1319, 1329, 1339, 1349, 1359, 1369, 1379, 1389, 1399, 1409, 1419, 1429, 1439, 1449, 1459, 1469, 1479, 1489, 1499, 1509, 1519, 1529, 1539, 1549, 1559, 1569, 1579, 1589, 1599, 1609, 1619, 1629, 1639, 1649, 1659, 1669, 1679, 1689, 1699, 1709, 1719, 1729, 1739, 1749, 1759, 1769, 1779, 1789, 1799, 1809, 1819, 1829, 1839, 1849, 1859, 1869, 1879, 1889, 1899, 1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019, 2029, 2039, 2049, 2059, 2069, 2079, 2089, 2099, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2159, 2169, 2179, 2189, 2199, 2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2259, 2269, 2279, 2289, 2299, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2389, 2399, 2409, 2419, 2429, 2439, 2449, 2459, 2469, 2479, 2489, 2499, 2509, 2519, 2529, 2539, 2549, 2559, 2569, 2579, 2589, 2599, 2609, 2619, 2629, 2639, 2649, 2659, 2669, 2679, 2689, 2699, 2709, 2719, 2729, 2739, 2749, 2759, 2769, 2779, 2789, 2799, 2809, 2819, 2829, 2839, 2849, 2859, 2869, 2879, 2889, 2899, 2909, 2919, 2929, 2939, 2949, 2959, 2969, 2979, 2989, 2999, 3009, 3019, 3029, 3039, 3049, 3059, 3069, 3079, 3089, 3099, 3109, 3119, 3129, 3139, 3149, 3159, 3169, 3179, 3189, 3199, 3209, 3219, 3229, 3239, 3249, 3259, 3269, 3279, 3289, 3299, 3309, 3319, 3329, 3339, 3349, 3359, 3369, 3379, 3389, 3399, 3409, 3419, 3429, 3439, 3449, 3459, 3469, 3479, 3489, 3499, 3509, 3519, 3529, 3539, 3549, 3559, 3569, 3579, 3589, 3599, 3609, 3619, 3629, 3639, 3649, 3659, 3669, 3679, 3689, 3699, 3709, 3719, 3729, 3739, 3749, 3759, 3769, 3779, 3789, 3799, 3809, 3819, 3829, 3839, 3849, 3859, 3869, 3879, 3889, 3899, 3909, 3919, 3929, 3939, 3949, 3959, 3969, 3979, 3989, 3999, 4009, 4019, 4029, 4039, 4049, 4059, 4069, 4079, 4089, 4099, 4109, 4119, 4129, 4139, 4149, 4159, 4169, 4179, 4189, 4199, 4209, 4219, 4229, 4239, 4249, 4259, 4269, 4279, 4289, 4299, 4309, 4319, 4329, 4339, 4349, 4359, 4369, 4379, 4389, 4399, 4409, 4419, 4429, 4439, 4449, 4459, 4469, 4479, 4489, 4499, 4509, 4519, 4529, 4539, 4549, 4559, 4569, 4579, 4589, 4599, 4609, 4619, 4629, 4639, 4649, 4659, 4669, 4679, 4689, 4699, 4709, 4719, 4729, 4739, 4749, 4759, 4769, 4779, 4789, 4799, 4809, 4819, 4829, 4839, 4849, 4859, 4869, 4879, 4889, 4899, 4909, 4919, 4929, 4939, 4949, 4959, 4969, 4979, 4989, 4999, 5009, 5019, 5029, 5039, 5049, 5059, 5069, 5079, 5089, 5099, 5109, 5119, 5129, 5139, 5149, 5159, 5169, 5179, 5189, 5199, 5209, 5219, 5229, 5239, 5249, 5259, 5269, 5279, 5289, 5299, 5309, 5319, 5329, 5339, 5349, 5359, 5369, 5379, 5389, 5399, 5409, 5419, 5429, 5439, 5449, 5459, 5469, 5479, 5489, 5499, 5509, 5519, 5529, 5539, 5549, 5559, 5569, 5579, 5589, 5599, 5609, 5619, 5629, 5639, 5649, 5659, 5669, 5679, 5689, 5699, 5709, 5719, 5729, 5739, 5749, 5759, 5769, 5779, 5789, 5799, 5809, 5819, 5829, 5839, 5849, 5859, 5869, 5879, 5889, 5899, 5909, 5919, 5929, 5939, 5949, 5959, 5969, 5979, 5989, 5999, 6009, 6019, 6029, 6039, 6049, 6059, 6069, 6079, 6089, 6099, 6109, 6119, 6129, 6139, 6149, 6159, 6169, 6179, 6189, 6199, 6209, 6219, 6229, 6239, 6249, 6259, 6269, 6279, 6289, 6299, 6309, 6319, 6329, 6339, 6349, 6359, 6369, 6379, 6389, 6399, 6409, 6419, 6429, 6439, 6449, 6459, 6469, 6479, 6489, 6499, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559, 6569, 6579, 6589, 6599, 6609, 6619, 6629, 6639, 6649, 6659, 6669, 6679, 6689, 6699, 6709, 6719, 6729, 6739, 6749, 6759, 6769, 6779, 6789, 6799, 6809, 6819, 6829, 6839, 6849, 6859, 6869, 6879, 6889, 6899, 6909, 6919, 6929, 6939, 6949, 6959, 6969, 6979, 6989, 6999, 7009, 7019, 7029, 7039, 7049, 7059, 7069, 7079, 7089, 7099, 7109, 7119, 7129, 7139, 7149, 7159, 7169, 7179, 7189, 7199, 7209, 7219, 7229, 7239, 7249, 7259, 7269, 7279, 7289, 7299, 7309, 7319, 7329, 7339, 7349, 7359, 7369, 7379, 7389, 7399, 7409, 7419, 7429, 7439, 7449, 7459, 7469, 7479, 7489, 7499, 7509, 7519, 7529, 7539, 7549, 7559, 7569, 7579, 7589, 7599, 7609, 7619, 7629, 7639, 7649, 7659, 7669, 7679, 7689, 7699, 7709, 7719, 7729, 7739, 7749, 7759, 7769, 7779, 7789, 7799, 7809, 7819, 7829, 7839, 7849, 7859, 7869, 7879, 7889, 7899, 7909, 7919, 7929, 7939, 7949, 7959, 7969, 7979, 7989, 7999, 8009, 8019, 8029, 8039, 8049, 8059, 8069, 8079, 8089, 8099, 8109, 8119, 8129, 8139, 8149, 8159, 8169, 8179, 8189, 8199, 8209, 8219, 8229, 8239, 8249, 8259, 8269, 8279, 8289, 8299, 8309, 8319, 8329, 8339, 8349, 8359, 8369, 8379, 8389, 8399, 8409, 8419, 8429, 8439, 8449, 8459, 8469, 8479, 8489, 8499, 8509, 8519, 8529, 8539, 8549, 8559, 8569, 8579, 8589, 8599, 8609, 8619, 8629, 8639, 8649, 8659, 8669, 8679, 8689, 8699, 8709, 8719, 8729, 8739, 8749, 8759, 8769, 8779, 8789, 8799, 8809, 8819, 8829, 8839, 8849, 8859, 8869, 8879, 8889, 8899, 8909, 8919, 8929, 8939, 8949, 8959, 8969, 8979, 8989, 8999, 9009, 9019, 9029, 9039, 9049, 9059, 9069, 9079, 9089, 9099, 9109, 9119, 9129, 9139, 9149, 9159, 9169, 9179, 9189, 9199, 9209, 9219, 9229, 9239, 9249, 9259, 9269, 9279, 9289, 9299, 9309, 9319, 9329, 9339, 9349, 9359, 9369, 9379, 9389, 9399, 9409, 9419, 9429, 9439, 9449, 9459, 9469, 9479, 9489, 9499, 9509, 9519, 9529, 9539, 9549, 9559, 9569, 9579, 9589, 9599, 9609, 9619, 9629, 9639, 9649, 9659, 9669, 9679, 9689, 9699, 9709, 9719, 9729, 9739, 9749, 9759, 9769, 9779, 9789, 9799, 9809, 9819, 9829, 9839, 9849, 9859, 9869, 9879, 9889, 9899, 9909, 9919, 9929, 9939, 9949, 9959, 9969, 9979, 9989, 9999, 10009, 10019, 10029, 10039, 10049, 10059, 10069, 10079, 10089, 10099, 10109, 10119, 10129, 10139, 10149, 10159, 10169, 10179, 10189, 10199, 10209, 10219, 10229, 10239, 10249, 10259, 10269, 10279, 10289, 10299, 10309, 10319, 10329, 10339, 10349, 10359, 10369, 10379, 10389, 10399, 10409, 10419, 10429, 10439, 10449, 10459, 10469, 10479, 10489, 10499, 10509, 10519, 10529, 10539, 10549, 10559, 10569, 10579, 10589, 10599, 10609, 10619, 10629, 10639, 10649, 10659, 10669, 10679, 10689, 10699, 10709, 10719, 10729, 10739, 10749, 10759, 10769, 10779, 10789, 10799, 10809, 10819, 10829, 10839, 10849, 10859, 10869, 10879, 10889, 10899, 10909, 10919, 10929, 10939, 10949, 10959, 10969, 10979, 10989, 10999, 11009, 11019, 11029, 11039, 11049, 11059, 11069, 11079, 11089, 11099, 11109, 11119, 11129, 11139, 11149, 11159, 11169, 11179, 11189, 11199, 11209, 11219, 11229, 11239, 11249, 11259, 11269, 11279, 11289, 11299, 11309, 11319, 11329, 11339, 11349, 11359, 11369, 11379, 11389, 11399, 11409, 11419, 11429, 11439, 11449, 11459, 11469, 11479, 11489, 11499, 11509, 11519, 11529, 11539, 11549, 11559, 11569, 11579, 11589, 11599, 11609, 11619, 11629, 11639, 11649, 11659, 11669, 11679, 11689, 11699, 11709, 11719, 11729, 11739, 11749, 11759, 11769, 11779, 11789, 11799, 11809, 11819, 11829, 11839, 11849, 11859, 11869, 11879, 11889, 11899, 11909, 11919, 11929, 11939, 11949, 11959, 11969, 11979, 11989, 11999, 12009, 12019, 12029, 12039, 12049, 12059, 12069, 12079, 12089, 12099, 12109, 12119, 12129, 12139, 12149, 12159, 12169, 12179, 12189, 12199, 12209, 12219, 12229, 12239, 12249, 12259, 12269, 12279, 12289, 12299, 12309, 12319, 12329, 12339, 12349, 12359, 12369, 12379, 12389, 12399, 12409, 12419, 12429, 12439, 12449, 12459, 12469, 12479, 12489, 12499, 12509, 12519, 12529, 12539, 12549, 12559, 12569, 12579, 12589, 12599, 12609, 12619, 12629, 12639, 12649, 12659, 12669, 12679, 12689, 12699, 12709, 12719, 12729, 12739, 12749, 12759, 12769, 12779, 12789, 12799, 12809, 12819, 12829, 12839, 12849, 12859, 12869, 12879, 12889, 12899, 12909, 12919, 12929, 12939, 12949, 12959, 12969, 12979, 12989, 12999, 13009, 13019, 13029, 13039, 13049, 13059, 13069, 13079, 13089, 13099, 13109, 13119, 13129, 13139, 13149, 13159, 13169, 13179, 13189, 13199, 13209, 13219, 13229, 13239, 13249, 13259, 13269, 13279, 13289, 13299, 13309, 13319, 13329, 13339, 13349, 13359, 13369, 13379, 13389, 13399, 13409, 13419, 13429, 13439, 13449, 13459, 13469, 13479, 13489, 13499, 13509, 13519, 13529, 13539, 13549, 13559, 13569, 13579, 13589, 13599, 13609, 13619, 13629, 13639, 13649, 13659, 13669, 13679, 13689, 13699, 13709, 13719, 13729, 13739, 13749, 13759, 13769, 13779, 13789, 13799, 13809, 13819, 13829, 13839, 13849, 138						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
105 D-73	30/09/20					2,500.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
112 D-73	30/09/20					1,800.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
119 D-73	30/09/20					4,900.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
126 D-73	30/09/20					4,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
133 D-73	30/09/20					4,900.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
140 D-73	30/09/20					2,500.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
147 D-73	30/09/20					4,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
154 D-73	30/09/20					3,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
161 D-73	30/09/20					3,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
168 D-73	30/09/20					4,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
0 D-73	30/09/20					2,500.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
7 D-73	30/09/20					10,000.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
14 D-73	30/09/20					1,800.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
21 D-73	30/09/20					2,500.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
28 D-73	30/09/20					4,200.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
35 D-73	30/09/20					2,500.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
42 D-73	30/09/20					5,350.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
49 D-73	30/09/20					4,100.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2409, 2509, 2609					
0 D-74	30/09/20					4,292.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79					
7 D-74	30/09/20					4,640.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79					
14 D-78	30/09/20					5,800.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30					
7 D-78	30/09/20					13,920.00	
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30					
0 D-78	30/09/20					9,280.00	
		REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581					
7 D-94	09/09/20					4,289.00	
		REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581					
0 D-94	09/09/20					4,800.00	
		REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FACT: 316					
0 D-129	28/09/20					3,967.20	
		REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882					
0 D-130	28/09/20					6,475.00	
		REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882					

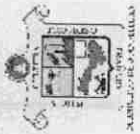


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-131 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889			13,236.00			
0 D-137 29/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471			1,513.00			
0 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			6,500.00			
7 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			3,800.00			
1 D-179 22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)				1,849.00		
196 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,849.01			
203 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,295.40			
210 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			470.00			
217 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.00			
5100 0000 0000 0000 3370	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		155,603.87	44,329.65	0.00	199,933.52	
5100 0000 0000 0000 3371	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		155,603.87	44,329.65	0.00	199,933.52	
0 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			11,661.84			
7 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			1,512.80			
42 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			841.00			
35 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			754.00			
0 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291			10,600.01			
0 CP-1 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			18,960.00			
5100 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		14,094.00	2,320.00	0.00	16,414.00	
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		14,094.00	2,320.00	0.00	16,414.00	
0 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y FLAGAS FACT:A 179			2,320.00			
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,130,800.04	90,246.48	11,600.00	1,209,446.52	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		1,130,800.04	90,246.48	11,600.00	1,209,446.52	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		788,923.68	90,246.48	11,600.00	867,570.16	
10 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00			
0 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			5,440.40			
21 D-82 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573			8,058.52			
14 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573			5,800.00			
0 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: B690			10,000.00			
0 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722			5,800.00			
0 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169			5,800.00			
0 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161			3,480.00			
0 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95			5,800.00			
0 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264			3,480.00			
14 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			2,603.04			
7 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			7,666.44			
21 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			798.08			
0 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			5,800.00			
0 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,600.00			
5100 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		341,876.36		0.00	341,876.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
5100 0000 0000 0000 3720		Pasajes terrestres	48,470.00		11,046.00	0.00	59,516.00	
5100 0000 0000 0000 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,470.00		11,046.00	0.00	59,516.00	
21 CH-22 28/09/20		(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION	48,470.00		516.00	0.00		
259 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE	4,354.00			
245 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	910.00			
252 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	645.00			
231 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	3,000.00			
238 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	1,621.00			
5100 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES	372,248.46		148,995.01	0.00	521,243.47	
5100 0000 0000 0000 3820		Gastos de orden social y cultural	349,051.06		147,867.01	0.00	496,918.07	
5100 0000 0000 0000 3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	349,051.06		147,867.01	0.00	496,918.07	
0 D-79 02/09/20		MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796			17,864.00			
0 D-92 09/09/20		PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			2,296.80			
0 D-110 22/09/20		PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE			69,600.00			
14 D-118 25/09/20		CONSUMO FACT:13661			1,998.00			
0 D-118 25/09/20		CONSUMO FACT:13661			4,448.63			
7 D-118 25/09/20		CONSUMO FACT:13661			4,677.00			
14 D-119 30/09/20		RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016			1,948.80			
0 D-119 30/09/20		RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016			13,804.00			
7 D-119 30/09/20		LAUREL PARA CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, FACT: 52			487.20			
0 D-127 28/09/20		ALIMENTOS PARA FAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693			1,392.00			
0 D-132 28/09/20		ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425			4,614.00			
0 D-150 30/09/20		CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290			8,911.00			
0 D-155 30/09/20		(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE	5,568.00			
0 CH-22 28/09/20		(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE	1,681.15			
7 CH-22 28/09/20		(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE	6,688.00			
14 CH-22 28/09/20		(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE	283.11			
147 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	370.02			
154 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	714.81			
161 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	175.38			
168 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	268.11			
175 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	77.00			
5100 0000 0000 0000 3850		Gastos de representación	23,197.40		1,128.00	0.00	24,325.40	
5100 0000 0000 0000 3851		Gastos de representación	23,197.40		1,128.00	0.00	24,325.40	
189 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	523.00			
182 CH-25 30/09/20		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO	605.00			
5100 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	3,167,837.54		255,607.00	0.00	3,423,444.54	
5100 0000 0000 0000 3910		Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
5100 0000 0000 0000 3911		Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	

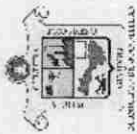


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	100,196.00		0.00	0.00	100,196.00	0.00
5100 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	100,196.00		0.00	0.00	100,196.00	0.00
5100 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	887,148.74		73,863.00	0.00	961,011.74	0.00
5100 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	887,148.74		73,863.00	0.00	961,011.74	0.00
0 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU			73,863.00	0.00		
5100 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,877,764.00		181,744.00	0.00	2,059,508.00	0.00
5100 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,877,764.00		181,744.00	0.00	2,059,508.00	0.00
0 D-91 05/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020			181,744.00	0.00		
5100 0000 0000 3990	Otros servicios generales	283,008.80		0.00	0.00	283,008.80	0.00
5100 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	283,008.80		0.00	0.00	283,008.80	0.00
5200 0000 0000 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,296,593.09		3,679,392.01	0.00	20,975,985.10	0.00
5200 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,296,593.09		3,679,392.01	0.00	20,975,985.10	0.00
5200 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,443,174.94		3,572,473.12	0.00	20,015,648.06	0.00
5200 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,485,994.00		3,534,200.00	0.00	17,020,194.00	0.00
5200 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	13,485,994.00		3,534,200.00	0.00	17,020,194.00	0.00
0 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			460,000.00	0.00		
0 D-87 04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			89,000.00	0.00		
0 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			218,000.00	0.00		
0 D-123 25/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			75,000.00	0.00		
0 D-165 08/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			219,400.00	0.00		
0 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			1,315,500.00	0.00		
0 D-167 08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			513,500.00	0.00		
0 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			38,500.00	0.00		
0 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			51,600.00	0.00		
0 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			70,000.00	0.00		
0 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00	0.00		
0 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			52,700.00	0.00		
5200 0000 0000 4390	Otros subsidios	2,957,180.94		38,273.12	0.00	2,995,454.06	0.00
5200 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	2,957,180.94		38,273.12	0.00	2,995,454.06	0.00
16 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			25,158.12	0.00		
97 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,115.00	0.00		
5200 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	853,418.15		106,918.89	0.00	960,337.04	0.00
5200 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	796,382.17		106,918.89	0.00	903,301.06	0.00
5200 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	796,382.17		106,918.89	0.00	903,301.06	0.00
0 D-109 18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FCSO			53,360.00	0.00		
7 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE			7,192.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-122 25/09/20	ARREGLO FLORAL FACT:49			3,828.00			
0 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17			3,248.00			
0 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			5,701.19			
7 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			12,283.24			
14 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			6,883.23			
0 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243			6,883.23			
0 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			7,540.00			
5200 0000 0000 0000 4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		57,035.98	0.00		57,035.98	
5200 0000 0000 0000 4431	Instituciones educativas		57,035.98	0.00		57,035.98	
5600 0000 0000 0000 6000	Inversión Pública		530,570.44	39,997.17		570,567.61	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		530,570.44	39,997.17		570,567.61	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		530,570.44	39,997.17		570,567.61	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		3,521.63	0.00		3,521.63	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,521.63	0.00		3,521.63	
5600 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación		527,048.81	39,997.17		567,045.98	
5600 0000 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		527,048.81	39,997.17		567,045.98	
0 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176			8,573.00			
7 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			4,770.98			
7 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			23,012.39			
14 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243			895.21			
7 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243			2,745.59			
5700	Bienes Muebles e Intangibles		3,579,862.02	407,541.54		3,987,403.56	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,579,862.02	407,541.54		3,987,403.56	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		121,563.92	15,982.75		137,546.67	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		45,700.62	5,554.89		51,255.51	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		45,700.62	5,554.89		51,255.51	
1 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			252.92			
5700 0000 0000 0000 5130	Bienes artísticos, culturales y científicos		1,906.67	0.00		2,159.59	
5700 0000 0000 0000 5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales		1,906.67	0.00		2,159.59	
6 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			252.92			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		73,956.63	10,174.94		84,131.57	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		73,956.63	10,174.94		84,131.57	
3 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,174.94			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		7,262.25	1,049.65		8,311.90	

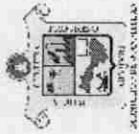


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	7,262.25		1,049.65	0.00	8,311.90	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	7,262.25		1,049.65	0.00	8,311.90	
5 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,049.65			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,766,531.53		301,502.03	0.00	3,068,033.56	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	2,766,531.53		301,502.03	0.00	3,068,033.56	
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,766,531.53		301,502.03	0.00	3,068,033.56	
2 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			301,502.03			
5700 0000 0000 0000 5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,952.75		3,952.75	0.00	7,905.50	
5700 0000 0000 0000 5510	Equipo de defensa y seguridad	3,952.75		3,952.75	0.00	7,905.50	
5700 0000 0000 0000 5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	3,952.75		3,952.75	0.00	7,905.50	
14 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,952.75			
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	416,247.89		52,016.40	0.00	468,264.29	
5700 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	415,603.89		52,016.40	0.00	467,620.29	
5700 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	415,603.89		52,016.40	0.00	467,620.29	
4 D-163 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			52,016.40			
5700 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	644.00		0.00	0.00	644.00	
5700 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	644.00		0.00	0.00	644.00	
5700 0000 0000 0000 5800	BIENES INMUEBLES	264,303.68		33,037.96	0.00	297,341.64	
5700 0000 0000 0000 5830	Edificios no residenciales	264,303.68		33,037.96	0.00	297,341.64	
5700 0000 0000 0000 5831	Edificios y locales	264,303.68		33,037.96	0.00	297,341.64	
1 D-162 30/09/20	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			33,037.96			
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	253,438,853.00		0.00	0.00	253,438,853.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	21,419,144.74		0.00	0.00	21,419,144.74	
8110 4110	Impuestos	11,939,830.38		0.00	0.00	11,939,830.38	
8110 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,473,830.38		0.00	0.00	11,473,830.38	
8110 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,473,830.38		0.00	0.00	11,473,830.38	
8110 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,473,830.38		0.00	0.00	11,473,830.38	
8110 4112 0001 0001 0001	Predial	11,473,830.38		0.00	0.00	11,473,830.38	
8110 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	10,503,830.38		0.00	0.00	10,503,830.38	
8110 4117	Accesorios de Impuestos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4117 0001		Accesorios de Impuestos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8110 4117 0001 0001		Accesorios de Impuestos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8110 4117 0001 0001 0002		Recargos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8110 4119		Otros Impuestos	316,000.00		0.00	0.00	316,000.00	
8110 4119 0001		Otros Impuestos	316,000.00		0.00	0.00	316,000.00	
8110 4119 0001 0001		Otros Impuestos	316,000.00		0.00	0.00	316,000.00	
8110 4119 0001 0001 0001		Sobre Anuncios Publicitarios	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
8110 4119 0001 0001 0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
8110 4130		Contribuciones de Mejoras	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
8110 4131		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
8110 4131 0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
8110 4131 0001 0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
8110 4131 0001 0001 0001		Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
8110 4140		Derechos	7,898,803.55		0.00	0.00	7,898,803.55	
8110 4141		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	2,254,803.55		0.00	0.00	2,254,803.55	
8110 4141 0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	2,254,803.55		0.00	0.00	2,254,803.55	
8110 4141 0001 0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	2,254,803.55		0.00	0.00	2,254,803.55	
8110 4141 0001 0001 0001		Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,254,803.55		0.00	0.00	2,254,803.55	
8110 4143		Derechos por Prestacion de Servicios	5,609,000.00		0.00	0.00	5,609,000.00	
8110 4143 0002		Registro Civil	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
8110 4143 0002 0001		Registro Civil	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
8110 4143 0002 0001 0001		Registro Civil	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
8110 4143 0003		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
8110 4143 0003 0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
8110 4143 0003 0001 0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
8110 4143 0004		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
8110 4143 0004 0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
8110 4143 0004 0001 0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
8110 4143 0005		Servicios de Rastros	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4143 0005 0001	Servicios de Rastros	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8110 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8110 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
8110 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
8110 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
8110 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8110 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8110 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8110 4143 0011	Servicios de Alumbrado Publico	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110 4143 0011 0001	Servicios de Alumbrado Publico	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110 4143 0011 0001 0001	Servicios de Alumbrado Publico	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110 4144	Accesorios de Derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8110 4144 0001	Accesorios de Derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8110 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8110 4144 0001 0001 0002	Recargos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8110 4150	Productos	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
8110 4151	Productos	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
8110 4151 0001	Productos	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
8110 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110 4151 0001 0001 0002	Impresos y Papel Especial	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00
8110 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
8110 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
8110 4160	Aprovechamientos	692,510.81	0.00	0.00	0.00	692,510.81	0.00
8110 4162	Multas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110 4162 0001	Multas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110 4162 0001 0001	Multas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110 4163	Indemnizaciones	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00

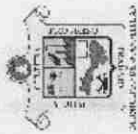


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4163 0001	Indemnizaciones	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4163 0001 0001	Indemnizaciones	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4163 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4164	Reintegros	442,510.81		0.00	0.00	442,510.81	
8110 4164 0001	Reintegros	442,510.81		0.00	0.00	442,510.81	
8110 4164 0001 0001	Reintegros	442,510.81		0.00	0.00	442,510.81	
8110 4164 0001 0001 0001	Reintegros	442,510.81		0.00	0.00	442,510.81	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	231,469,708.26		0.00	0.00	231,469,708.26	
8110 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,469,708.26		0.00	0.00	231,469,708.26	
8110 4211	Participaciones	147,071,057.94		0.00	0.00	147,071,057.94	
8110 4211 0001	Participaciones	147,071,057.94		0.00	0.00	147,071,057.94	
8110 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos Juridicos federales	114,948,485.57		0.00	0.00	114,948,485.57	
8110 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	85,686,751.00		0.00	0.00	85,686,751.00	
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	16,782,414.00		0.00	0.00	16,782,414.00	
8110 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,756,348.00		0.00	0.00	1,756,348.00	
8110 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,868,407.19		0.00	0.00	3,868,407.19	
8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,511,037.00		0.00	0.00	1,511,037.00	
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1,101,078.00		0.00	0.00	1,101,078.00	
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	5.00		0.00	0.00	5.00	
8110 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	259,087.00		0.00	0.00	259,087.00	
8110 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	3,135,941.00		0.00	0.00	3,135,941.00	
8110 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su Personal que preste o desempeñe un servicio Personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados	847,417.38		0.00	0.00	847,417.38	
8110 4211 0001 0001 0002	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	32,122,572.37		0.00	0.00	32,122,572.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	2,887,761.00		0.00	0.00	2,887,761.00	
8110 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	102,735.00		0.00	0.00	102,735.00	
8110 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	263,285.00		0.00	0.00	263,285.00	
8110 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	157,234.00		0.00	0.00	157,234.00	
8110 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,499,488.31		0.00	0.00	3,499,488.31	
8110 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,504,709.43		0.00	0.00	16,504,709.43	
8110 4211 0001 0002 0010	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (PAD)	8,402,582.62		0.00	0.00	8,402,582.62	
8110 4211 0001 0002 0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM)	304,777.01		0.00	0.00	304,777.01	
8110 4212	Aportaciones	79,737,945.92		0.00	0.00	79,737,945.92	
8110 4212 0001	Aportaciones	79,737,945.92		0.00	0.00	79,737,945.92	
8110 4212 0001 0001	Aportaciones	79,737,945.92		0.00	0.00	79,737,945.92	
8110 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	29,514,144.31		0.00	0.00	29,514,144.31	
8110 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	48,960,691.14		0.00	0.00	48,960,691.14	
8110 4212 0001 0001 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	18,586.47		0.00	0.00	18,586.47	
8110 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (PASP)	1,244,524.00		0.00	0.00	1,244,524.00	
8110 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	4,660,704.40		0.00	0.00	4,660,704.40	
8110 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,660,704.40		0.00	0.00	4,660,704.40	
8110 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,660,704.40		0.00	0.00	4,660,704.40	
8110 4215 0001 0001 0005	Remanentes Otros Recursos Federales	660,704.40		0.00	0.00	660,704.40	
8110 4215 0001 0001 0006	Otros Recursos Federales	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			20,455,977.59	86,864,168.33		
				143,615.08			

66,553,805.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		5,059,534.10	424,595.91	0.00	4,634,938.19	
8120 4110	Impuestos		850,799.60	175,974.12	0.00	674,825.48	
8120 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		827,627.60	145,198.12	0.00	682,429.48	
8120 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		827,627.60	145,198.12	0.00	682,429.48	
8120 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		827,627.60	145,198.12	0.00	682,429.48	
8120 4112 0001 0001 0001	Predial		233,278.36	105,111.12	0.00	128,157.24	
6 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		594,349.24	40,087.00	0.00	554,262.24	
8120 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones			17,893.00	0.00		
11 I-3 30/09/20	Traslativas de Dominio de Inmuebles			22,194.00	0.00		
6 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8120 4117	Accesorios de Impuestos		81,011.00	9,361.00	0.00	71,650.00	
8120 4117 0001	Accesorios de Impuestos		81,011.00	9,361.00	0.00	71,650.00	
8120 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos		81,011.00	9,361.00	0.00	71,650.00	
8120 4117 0001 0001 0002	Recargos		81,011.00	9,361.00	0.00	71,650.00	
16 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8120 4119	Otros Impuestos		(57,839.00)	21,415.00	0.00	(79,254.00)	
8120 4119 0001	Otros Impuestos		(57,839.00)	21,415.00	0.00	(79,254.00)	
8120 4119 0001 0001	Otros Impuestos		(57,839.00)	21,415.00	0.00	(79,254.00)	
8120 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		(85,599.00)	21,415.00	0.00	(107,014.00)	
21 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8120 4119 0001 0001 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos		27,760.00	0.00	0.00	27,760.00	
8120 4130	Contribuciones de Mejoras		132,332.00	13,812.00	0.00	118,520.00	
8120 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		132,332.00	13,812.00	0.00	118,520.00	
8120 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		132,332.00	13,812.00	0.00	118,520.00	
8120 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		132,332.00	13,812.00	0.00	118,520.00	
8120 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		132,332.00	13,812.00	0.00	118,520.00	
26 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8120 4140	Derechos		3,226,795.66	197,123.72	0.00	3,029,671.94	
8120 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		551,019.18	19,945.00	0.00	531,074.18	
8120 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		551,019.18	19,945.00	0.00	531,074.18	
8120 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		551,019.18	19,945.00	0.00	531,074.18	
8120 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		551,019.18	19,945.00	0.00	531,074.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	19,945.00					
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	2,643,484.48		172,421.72	0.00	2,471,062.76	
8120 4143 0002	Registro Civil	807,880.00		62,019.00	0.00	745,861.00	
8120 4143 0002 0001	Registro Civil	807,880.00		62,019.00	0.00	745,861.00	
8120 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	807,880.00		62,019.00	0.00	745,861.00	
36 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			62,019.00	0.00		
8120 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	(171,122.63)		61,807.72	0.00	(109,314.91)	
8120 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	(171,122.63)		61,807.72	0.00	(109,314.91)	
8120 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	(171,122.63)		61,807.72	0.00	(109,314.91)	
91 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			32,114.72	0.00		
41 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			29,693.00	0.00		
8120 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	51,863.00		5,650.00	0.00	46,213.00	
8120 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	51,863.00		5,650.00	0.00	46,213.00	
8120 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	51,863.00		5,650.00	0.00	46,213.00	
46 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			5,650.00	0.00		
8120 4143 0005	Servicios de Rastros	28,063.00		7,357.00	0.00	20,706.00	
8120 4143 0005 0001	Servicios de Rastros	28,063.00		7,357.00	0.00	20,706.00	
8120 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros	28,063.00		7,357.00	0.00	20,706.00	
51 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			7,357.00	0.00		
8120 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	176,485.00		15,094.00	0.00	161,391.00	
8120 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	176,485.00		15,094.00	0.00	161,391.00	
8120 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	176,485.00		15,094.00	0.00	161,391.00	
61 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,106.00	0.00		
56 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,988.00	0.00		
8120 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	91,375.00		20,494.00	0.00	70,881.00	
8120 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	91,375.00		20,494.00	0.00	70,881.00	
8120 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	91,375.00		20,494.00	0.00	70,881.00	
66 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			20,494.00	0.00		
8120 4143 0011	Servicios de Alumbrado Publico	1,658,941.11		0.00	0.00	1,658,941.11	
8120 4143 0011 0001	Servicios de Alumbrado Publico	1,658,941.11		0.00	0.00	1,658,941.11	
8120 4143 0011 0001 0001	Servicios de Alumbrado Publico	1,658,941.11		0.00	0.00	1,658,941.11	
8120 4144	Accesorios de Derechos	32,252.00		4,757.00	0.00	27,535.00	

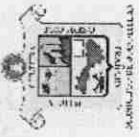


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4144 0001	Accesorios de Derechos		32,292.00	4,757.00	0.00	27,535.00	
8120 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		32,292.00	4,757.00	0.00	27,535.00	
8120 4144 0001 0001 0002	Recargos		32,292.00	4,757.00	0.00	27,535.00	
71 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,757.00			
8120 4150	Productos		238,726.70	36,255.72	0.00	202,470.98	
8120 4151	Productos		238,726.70	36,255.72	0.00	202,470.98	
8120 4151 0001	Productos		238,726.70	36,255.72	0.00	202,470.98	
8120 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		6,249.00	1,566.00	0.00	4,683.00	
8120 4151 0001 0001 0002	Impresos y Papel Especial		6,249.00	1,566.00	0.00	4,683.00	
76 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,566.00			
8120 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		232,477.70	34,689.72	0.00	197,787.98	
8120 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33		203,181.70	30,760.72	0.00	172,420.98	
13 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			24,905.94			
42 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,316.18			
30 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,538.60			
8120 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		29,296.00	3,929.00	0.00	25,367.00	
81 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,929.00			
8120 4160	Aprovechamientos		610,880.14	1,430.35	0.00	609,449.79	
8120 4162	Multas		35,012.00	1,300.00	0.00	33,712.00	
8120 4162 0001	Multas		35,012.00	1,300.00	0.00	33,712.00	
8120 4162 0001 0001	Multas		35,012.00	1,300.00	0.00	33,712.00	
8120 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		35,012.00	1,300.00	0.00	33,712.00	
86 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,300.00			
8120 4163	Indemnizaciones		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8120 4163 0001	Indemnizaciones		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8120 4163 0001 0001	Indemnizaciones		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8120 4163 0001 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8120 4164	Reintegros		405,868.14	130.35	0.00	405,737.79	
8120 4164 0001	Reintegros		405,868.14	130.35	0.00	405,737.79	
8120 4164 0001 0001	Reintegros		405,868.14	130.35	0.00	405,737.79	
8120 4164 0001 0001 0001	Reintegros		405,868.14	130.35	0.00	405,737.79	
96 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			130.35			

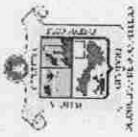


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,991,514.53	81,584,823.60	19,991,514.53	143,615.08	19,991,514.53	81,736,924.15
8120 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,991,514.53	81,584,823.60	19,991,514.53	143,615.08	19,991,514.53	81,736,924.15
8120 4211	Participaciones		63,074,597.34	12,960,042.50	143,615.08	12,960,042.50	50,258,169.92
8120 4211 0001	Participaciones		63,074,597.34	12,960,042.50	143,615.08	12,960,042.50	50,258,169.92
8120 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales		36,532,584.39	9,182,444.87	0.00	9,182,444.87	27,340,139.52
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		30,639,770.87	5,807,597.09	0.00	5,807,597.09	24,832,173.78
6 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			5,807,597.09			
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		9,328,913.68	762,025.95	0.00	762,025.95	8,566,887.73
11 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			762,025.95			
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		580,099.00	96,294.70	0.00	96,294.70	483,804.30
46 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			96,294.70			
8120 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		(1,412,342.40)	1,960,569.44	0.00	1,960,569.44	(3,372,911.84)
6 I-7 30/09/20	INGRESOS DE FEIEF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020			1,960,569.44			
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		648,185.53	92,134.07	0.00	92,134.07	556,051.46
16 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			92,134.07			
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		550,826.36	64,053.60	0.00	64,053.60	486,772.76
21 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			64,053.60			
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		(276.96)	139.13	0.00	139.13	(416.09)
31 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			139.13			
8120 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		79,785.70	21,659.14	0.00	21,659.14	58,126.56
26 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			21,659.14			
8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,490,069.82	195,614.33	0.00	195,614.33	1,294,455.49
41 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			195,614.33			
36 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			27,357.40			
8120 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados		(5,382,447.21)	182,357.42	0.00	182,357.42	(5,564,804.63)
56 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			18,142.42			
51 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			164,215.00			
8120 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero		26,552,012.95	3,777,597.63	143,615.08	3,777,597.63	22,918,030.40

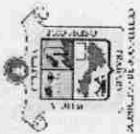


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
del Estado de Mexico y Municipios							
8120 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		224,083.21	236,540.70	0.00	(12,457.49)
56 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			21,503.70			
61 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			215,037.00			
8120 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		78,072.02	30,327.84	0.00		47,744.18
71 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			30,327.84			
8120 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		136,629.36	968.19	0.00		135,661.17
76 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			968.19			
8120 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		57,505.13	10,272.59	0.00		47,232.54
81 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			10,272.59			
8120 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		3,499,488.31	3,499,488.31	0.00		0.00
6 I-8 30/09/20	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020			3,499,488.31			
8120 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		16,504,709.43	0.00	0.00		16,504,709.43
8120 4211 0001 0002 0010	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (PAD)		8,402,582.62	0.00	0.00		8,402,582.62
8120 4211 0001 0002 0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM)		304,777.01	0.00	0.00		304,777.01
8120 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo delCodigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaraciones que al efecto se celebren o realicen		(2,655,834.14)	0.00	143,615.08	(2,512,219.06)
86 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	143,615.08		
8120 4212	Aportaciones		22,241,645.68	7,031,472.03	0.00		15,210,173.65
8120 4212 0001	Aportaciones		22,241,645.68	7,031,472.03	0.00		15,210,173.65
8120 4212 0001 0001	Aportaciones		22,241,645.68	7,031,472.03	0.00		15,210,173.65
8120 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		5,902,828.87	2,951,414.43	0.00		2,951,414.44
6 I-5 30/09/20	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020			2,951,414.43			
8120 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito		16,320,230.34	4,080,057.60	0.00		12,240,172.74
6 I-6 30/09/20	INGRESOS DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020			4,080,057.60			
8120 4212 0001 0001 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		18,586.47	0.00	0.00		18,586.47
8120 4215	Fondos Distintos de Aportaciones		(3,731,419.42)	0.00	0.00	(3,731,419.42)
8120 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		(3,731,419.42)	0.00	0.00	(3,731,419.42)
8120 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		(3,731,419.42)	0.00	0.00	(3,731,419.42)
8120 4215 0001 0001 0005	Remanentes Otros Recursos Federales		(7,731,419.42)	0.00	0.00	(7,731,419.42)
8120 4215 0001 0001 0006	Otros Recursos Federales		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
8120 4310	Ingresos Financieros		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
8120 4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		219,810.63		39,867.15	0.00	179,943.48
18 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			211.17			
48 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,803.71			
36 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			18,697.48			
24 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			7,154.79			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	20,599,592.67		20,599,592.67	0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	424,595.91		424,595.91	0.00
8140 4110	Impuestos		0.00	175,974.12		175,974.12	0.00
8140 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	145,198.12		145,198.12	0.00
8140 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	145,198.12		145,198.12	0.00
8140 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	145,198.12		145,198.12	0.00
8140 4112 0001 0001 0001	Predial		0.00	105,111.12		105,111.12	0.00
5 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			105,111.12		105,111.12	0.00
4 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			7,154.79		7,154.79	0.00
8140 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones		0.00	40,087.00		40,087.00	0.00
4 I-3 30/09/20	Traslativas de Dominio de Inmuebles			22,194.00		22,194.00	0.00
10 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			17,893.00		17,893.00	0.00
9 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			17,893.00		17,893.00	0.00
5 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			22,194.00		22,194.00	0.00
8140 4117	Accesorios de Impuestos		0.00	9,361.00		9,361.00	0.00
8140 4117 0001	Accesorios de Impuestos		0.00	9,361.00		9,361.00	0.00
8140 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos		0.00	9,361.00		9,361.00	0.00
8140 4117 0001 0001 0002	Recargos		0.00	9,361.00		9,361.00	0.00
15 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			9,361.00		9,361.00	0.00
14 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			9,361.00		9,361.00	0.00
8140 4119	Otros Impuestos		0.00	21,415.00		21,415.00	0.00
8140 4119 0001	Otros Impuestos		0.00	21,415.00		21,415.00	0.00
8140 4119 0001 0001	Otros Impuestos		0.00	21,415.00		21,415.00	0.00
8140 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	21,415.00		21,415.00	0.00

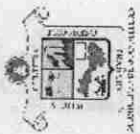


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			21,415.00		21,415.00	
19 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4130	Contribuciones de Mejoras		0.00	13,812.00		13,812.00	0.00
8140 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	13,812.00		13,812.00	0.00
8140 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	13,812.00		13,812.00	0.00
8140 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	13,812.00		13,812.00	0.00
8140 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	13,812.00		13,812.00	0.00
25 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
24 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4140	Derechos		0.00	197,123.72		197,123.72	0.00
8140 4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	19,945.00		19,945.00	0.00
8140 4141 0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	19,945.00		19,945.00	0.00
8140 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	19,945.00		19,945.00	0.00
8140 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	19,945.00		19,945.00	0.00
30 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
29 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	172,421.72		172,421.72	0.00
8140 4143 0002	Registro Civil		0.00	62,019.00		62,019.00	0.00
8140 4143 0002 0001	Registro Civil		0.00	62,019.00		62,019.00	0.00
8140 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		0.00	62,019.00		62,019.00	0.00
35 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
34 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	61,807.72		61,807.72	0.00
8140 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	61,807.72		61,807.72	0.00
8140 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	61,807.72		61,807.72	0.00
39 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
90 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
89 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
40 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	5,650.00		5,650.00	0.00
8140 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	5,650.00		5,650.00	0.00
8140 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	5,650.00		5,650.00	0.00
45 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
44 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4143 0005	Servicios de Rastros	0.00		7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
8140 4143 0005 0001	Servicios de Rastros	0.00		7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
8140 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros	0.00		7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
50 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
49 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4143 0008	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00		15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
8140 4143 0008 0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00		15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
8140 4143 0008 0001 0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00		15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
54 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
60 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
59 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
55 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00		20,494.00	20,494.00	0.00	0.00
8140 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00		20,494.00	20,494.00	0.00	0.00
8140 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00		20,494.00	20,494.00	0.00	0.00
65 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
64 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4144	Accesorios de Derechos	0.00		4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
8140 4144 0001	Accesorios de Derechos	0.00		4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
8140 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos	0.00		4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
8140 4144 0001 0001 0002	Recargos	0.00		4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
70 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
69 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4150	Productos	0.00		36,255.72	36,255.72	0.00	0.00
8140 4151	Productos	0.00		36,255.72	36,255.72	0.00	0.00
8140 4151 0001	Productos	0.00		36,255.72	36,255.72	0.00	0.00
8140 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00		1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8140 4151 0001 0001 0002	Impresos y Papel Especial	0.00		1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
75 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
74 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00		34,689.72	34,689.72	0.00	0.00
8140 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	0.00		30,760.72	30,760.72	0.00	0.00
11 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
12 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
41 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,538.60		
40 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,316.18			
28 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,538.60			
8140 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		0.00	3,929.00	3,929.00		0.00
79 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,929.00			
80 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,929.00		
8140 4160	Aprovechamientos						0.00
8140 4162	Multas		0.00	1,430.35	1,430.35		0.00
8140 4162 0001	Multas		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8140 4162 0001 0001	Multas		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8140 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
85 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,300.00			
84 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				1,300.00		
8140 4164	Reintegros		0.00	130.35	130.35		0.00
8140 4164 0001	Reintegros		0.00	130.35	130.35		0.00
8140 4164 0001 0001	Reintegros		0.00	130.35	130.35		0.00
8140 4164 0001 0001 0001	Reintegros		0.00	130.35	130.35		0.00
95 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			130.35			
94 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				130.35		
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	20,135,129.61	20,135,129.61		0.00
8140 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	20,135,129.61	20,135,129.61		0.00
8140 4211	Participaciones		0.00	13,103,657.58	13,103,657.58		0.00
8140 4211 0001	Participaciones		0.00	13,103,657.58	13,103,657.58		0.00
8140 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos Juridicos federales aplicables		0.00	9,182,444.87	9,182,444.87		0.00
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		0.00	5,807,597.09	5,807,597.09		0.00
5 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			5,807,597.09			
4 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				5,807,597.09		
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	762,025.95	762,025.95		0.00
10 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			762,025.95			
9 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				762,025.95		
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		0.00	96,294.70	96,294.70		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
45 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			96,294.70		96,294.70	
44 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)				1,960,569.44	1,960,569.44	0.00
5 I-7 30/09/20	INGRESOS DE FEIEF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020				1,960,569.44	1,960,569.44	0.00
4 I-7 30/09/20	INGRESOS DE FEIEF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios				92,134.07	92,134.07	0.00
15 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				92,134.07	92,134.07	0.00
14 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos				64,053.60	64,053.60	0.00
20 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				64,053.60	64,053.60	0.00
19 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos				139.13	139.13	0.00
30 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				139.13	139.13	0.00
29 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos				21,659.14	21,659.14	0.00
25 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				21,659.14	21,659.14	0.00
24 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal				195,614.33	195,614.33	0.00
34 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				195,614.33	195,614.33	0.00
40 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
39 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				27,357.40	27,357.40	0.00
35 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				168,256.93	168,256.93	0.00
8140 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio publico descentralizado				182,357.42	182,357.42	0.00
49 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				182,357.42	182,357.42	0.00
55 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
54 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				164,215.00	164,215.00	0.00
50 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				18,142.42	18,142.42	0.00
8140 4211 0001 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios				3,921,212.71	3,921,212.71	0.00
8140 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores				236,540.70	236,540.70	0.00
59 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				236,540.70	236,540.70	0.00
65 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
64 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				215,037.00	215,037.00	0.00
60 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				21,503.70	21,503.70	0.00
8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados				30,327.84	30,327.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
70 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			30,327.84		30,327.84	
69 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020						
8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			968.19		968.19	0.00
75 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020					968.19	
74 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			968.19			
8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			10,272.59		10,272.59	0.00
80 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020					10,272.59	
79 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			10,272.59			
8140 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			3,499,488.31		3,499,488.31	0.00
5 I-8 30/09/20	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020					3,499,488.31	
4 I-8 30/09/20	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020			3,499,488.31			
8140 4211 0001 0002 0013	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaraciones que al efecto se celebren o realicen			143,615.08		143,615.08	0.00
85 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020					143,615.08	
84 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			143,615.08			
8140 4212	Aportaciones						
8140 4212 0001	Aportaciones						
8140 4212 0001 0001	Aportaciones						
8140 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
5 I-5 30/09/20	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020			7,031,472.03		7,031,472.03	0.00
4 I-5 30/09/20	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020			7,031,472.03			
8140 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
5 I-6 30/09/20	INGRESOS DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020			2,951,414.43		2,951,414.43	0.00
4 I-6 30/09/20	INGRESOS DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020			2,951,414.43			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
8140 4310	Ingresos Financieros						
8140 4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros						
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros						
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
16 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			39,867.15		39,867.15	0.00
17 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			39,867.15		39,867.15	0.00
22 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			39,867.15		39,867.15	0.00
				4,080,057.60		4,080,057.60	0.00
				4,080,057.60			
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				39,867.15		39,867.15	0.00
				211.17		211.17	0.00
				7,154.79		7,154.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				13,803.71		
34 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			18,697.48			
35 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				18,697.48		
46 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,803.71			
23 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				7,154.79		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						186,887,047.18
8150 4100	INGRESOS DE GESTION	166,574,684.67		143,615.08	20,455,977.59		16,784,206.55
8150 4110	Impuestos	16,359,610.64			424,595.91		11,265,004.90
8150 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,089,030.78			175,974.12		10,791,400.90
8150 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	10,646,202.78			145,198.12		10,791,400.90
8150 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	10,646,202.78			145,198.12		10,791,400.90
8150 4112 0001 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	10,646,202.78			145,198.12		10,791,400.90
3 I-2 30/09/20	Predial	10,270,552.02			105,111.12		10,375,663.14
8150 4112 0001 0001 0002	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						415,737.76
8 I-3 30/09/20	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones	375,650.76			40,087.00		
3 I-3 30/09/20	Traslativas de Dominio de Inmuebles				17,893.00		
8150 4117	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				22,194.00		
8150 4117 0001	Accesorios de Impuestos	68,989.00			9,361.00		78,350.00
8150 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	68,989.00			9,361.00		78,350.00
8150 4117 0001 0001 0002	Accesorios de Impuestos	68,989.00			9,361.00		78,350.00
13 I-3 30/09/20	Recargos	68,989.00			9,361.00		78,350.00
8150 4119	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				9,361.00		
8150 4119 0001	Otros Impuestos	373,839.00			21,415.00		395,254.00
8150 4119 0001 0001	Otros Impuestos	373,839.00			21,415.00		395,254.00
8150 4119 0001 0001 0001	Otros Impuestos	373,839.00			21,415.00		395,254.00
18 I-3 30/09/20	Sobre Anuncios Publicitarios	345,599.00			21,415.00		367,014.00
8150 4119 0001 0001 0002	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8150 4130	Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos	28,240.00			0.00		28,240.00
8150 4131	Contribuciones de Mejoras	349,668.00			13,812.00		363,480.00
8150 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	349,668.00			13,812.00		363,480.00
8150 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	349,668.00			13,812.00		363,480.00
8150 4131 0001 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	349,668.00			13,812.00		363,480.00
23 I-3 30/09/20	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	349,668.00			13,812.00		363,480.00
8150 4140	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
8150 4141	Derechos	4,672,007.89			197,123.72		4,869,131.61
	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o	1,703,784.37			19,945.00		1,723,729.37

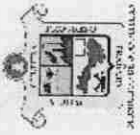


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4141 0001	Explotacion de Bienes de Dominio Publico						
	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,703,784.37	0.00	19,945.00		1,723,729.37
8150 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		1,703,784.37	0.00	19,945.00		1,723,729.37
8150 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,703,784.37	0.00	19,945.00		1,723,729.37
28 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				19,945.00		
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		2,965,515.52	0.00	172,421.72		3,137,937.24
8150 4143 0002	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00		354,139.00
8150 4143 0002 0001	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00		354,139.00
8150 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		292,120.00	0.00	62,019.00		354,139.00
33 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				62,019.00		
8150 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72		932,930.35
8150 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72		932,930.35
8150 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		871,122.63	0.00	61,807.72		932,930.35
88 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				32,114.72		
38 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				29,693.00		
8150 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00		37,787.00
8150 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00		37,787.00
8150 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		32,137.00	0.00	5,650.00		37,787.00
43 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				5,650.00		
8150 4143 0005	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00		64,294.00
8150 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00		64,294.00
8150 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		56,937.00	0.00	7,357.00		64,294.00
48 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				7,357.00		
8150 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
8150 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
8150 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		393,515.00	0.00	15,094.00		408,609.00
58 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				10,106.00		
53 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,988.00		
8150 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00
8150 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00
8150 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		78,625.00	0.00	20,494.00		99,119.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUESTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL- FECHA	30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
63	I-3	30/09/20	20,494.00						
8150	4143	0011		1,241,058.89	0.00			1,241,058.89	
				Servicios de Alumbrado Publico					
8150	4143	0011	0.00	1,241,058.89	0.00			1,241,058.89	
				Servicios de Alumbrado Publico					
8150	4143	0011	0.00	1,241,058.89	0.00			1,241,058.89	
				Servicios de Alumbrado Publico					
8150	4144			2,708.00	0.00			7,465.00	
				Accesorios de Derechos					
8150	4144	0001		2,708.00	0.00			7,465.00	
				Accesorios de Derechos					
8150	4144	0001	0.00	2,708.00	0.00			7,465.00	
				Accesorios de Derechos					
8150	4144	0001	0.00	2,708.00	0.00			7,465.00	
				Recargos					
68	I-3	30/09/20		2,708.00	0.00			7,465.00	
				INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
8150	4150			167,273.30	0.00			203,529.02	
				Productos					
8150	4151			167,273.30	0.00			203,529.02	
				Productos					
8150	4151	0001		167,273.30	0.00			203,529.02	
				Productos					
8150	4151	0001	0.00	33,751.00	0.00			35,317.00	
				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico					
8150	4151	0001	0.00	33,751.00	0.00			35,317.00	
				Impresos y Papel Especial					
73	I-3	30/09/20		33,751.00	0.00			35,317.00	
				INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
8150	4151	0001		133,522.30	0.00			168,212.02	
				Otros Productos (Intereses Ganados)					
8150	4151	0001	0.00	121,818.30	0.00			152,579.02	
				Derivados del Ramo 33					
10	I-1	30/09/20		30,760.72	0.00			152,579.02	
				INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
39	I-1	30/09/20		24,905.94	0.00			152,579.02	
				INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
27	I-1	30/09/20		4,316.18	0.00			152,579.02	
				INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
8150	4151	0001	0.00	11,704.00	0.00			15,633.00	
				En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales					
78	I-3	30/09/20		11,704.00	0.00			15,633.00	
				INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
8150	4160			81,630.67	0.00			83,061.02	
				Aprovechamientos					
8150	4162			44,988.00	0.00			46,288.00	
				Multas					
8150	4162	0001		44,988.00	0.00			46,288.00	
				Multas					
8150	4162	0001	0.00	44,988.00	0.00			46,288.00	
				Multas					
8150	4162	0001	0.00	44,988.00	0.00			46,288.00	
				Sanciones Administrativas					
83	I-3	30/09/20		44,988.00	0.00			46,288.00	
				INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
8150	4164			36,642.67	0.00			36,773.02	
				Reintegros					
8150	4164	0001		36,642.67	0.00			36,773.02	
				Reintegros					
8150	4164	0001	0.00	36,642.67	0.00			36,773.02	
				Reintegros					
8150	4164	0001	0.00	36,642.67	0.00			36,773.02	
				Reintegros					
93	I-3	30/09/20		36,642.67	0.00			36,773.02	
				INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					

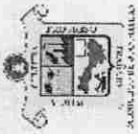


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	143,615.08	149,884,884.66	143,615.08	19,991,514.53	169,732,784.11	
8150 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,615.08	149,884,884.66	143,615.08	19,991,514.53	169,732,784.11	
8150 4211	Participaciones	83,996,460.50	83,996,460.50	83,996,460.50	12,960,042.50	96,812,888.02	
8150 4211 0001	Participaciones	83,996,460.50	83,996,460.50	83,996,460.50	12,960,042.50	96,812,888.02	
8150 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos Juridicos federales aplicables	78,425,901.18	78,425,901.18	0.00	9,182,444.87	87,608,346.05	
8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	55,046,980.13	55,046,980.13	0.00	5,807,597.09	60,854,577.22	
3 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	5,807,597.09		
8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	7,453,500.32	7,453,500.32	0.00	762,025.95	8,215,526.27	
8 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	762,025.95		
8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,176,249.00	1,176,249.00	0.00	96,294.70	1,272,543.70	
43 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	96,294.70		
8150 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,280,749.59	5,280,749.59	0.00	1,960,569.44	7,241,319.03	
3 I-7 30/09/20	INGRESOS DE FEIEF POTENCIADO EN SEPTIEMBRE 2020			0.00	1,960,569.44		
8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	862,851.47	862,851.47	0.00	92,134.07	954,985.54	
13 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	92,134.07		
8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	550,251.64	550,251.64	0.00	64,053.60	614,305.24	
18 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	64,053.60		
8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	281.96	281.96	0.00	139.13	421.09	
28 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	139.13		
8150 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	179,301.30	179,301.30	0.00	21,659.14	200,960.44	
23 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	21,659.14		
8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	1,645,871.18	1,645,871.18	0.00	195,614.33	1,841,485.51	
38 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	195,614.33		
33 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	27,357.40		
8150 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal subordinado asi como de sus organismos Publicos descentralizados	6,229,864.59	6,229,864.59	0.00	182,357.42	6,412,222.01	
53 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	182,357.42		
48 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	18,142.42		
8150 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero	5,570,559.42	5,570,559.42	143,615.08	3,777,597.63	9,204,541.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	del Estado de Mexico y Municipios						
8150 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		2,663,677.79	0.00	236,540.70		2,900,218.49
63 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				21,503.70		
58 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				215,037.00		
8150 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		24,662.98	0.00	30,327.84		54,990.82
68 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				30,327.84		
8150 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		126,655.64	0.00	968.19		127,623.83
73 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				968.19		
8150 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		99,728.87	0.00	10,272.59		110,001.46
78 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020				10,272.59		
8150 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	3,499,488.31		3,499,488.31
3 I-8 30/09/20	INGRESOS DE PAD 2019 EN SEPTIEMBRE 2020				3,499,488.31		
8150 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo delCodigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaraciones que al efecto se celebren o realicen		2,655,834.14	143,615.08	0.00		2,512,219.06
83 I-4 30/09/20	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE 2020			143,615.08			
8150 4212	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
8150 4212 0001	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
8150 4212 0001 0001	Aportaciones		57,496,300.24	0.00	7,031,472.03		64,527,772.27
8150 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		23,611,315.44	0.00	2,951,414.43		26,562,729.87
3 I-5 30/09/20	INGRESOS DE FISM EN SEPTIEMBRE 2020				2,951,414.43		
8150 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,640,460.80	0.00	4,080,057.60		36,720,518.40
3 I-6 30/09/20	INGRESOS DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE 2020				4,080,057.60		
8150 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		1,244,524.00	0.00	0.00		1,244,524.00
8150 4215	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
8150 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
8150 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
8150 4215 0001 0001 0005	Remanentes Otros Recursos Federales		8,392,123.82	0.00	0.00		8,392,123.82
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52
8150 4310	Ingresos Financieros		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52
8150 4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		330,189.37	0.00	39,867.15		370,056.52
15 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				211.17		
45 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				13,803.71		
33 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				18,697.48		
21 I-1 30/09/20	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				7,154.79		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	253,637,693.00		7,441,804.04	7,441,804.04		253,637,693.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	155,854,426.00		4,752,104.04	84,208.04		151,186,530.00
8211 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	101,000,000.00		3,267,896.00	0.00		97,732,104.00
8211 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,768,352.00		2,847,562.00	0.00		63,920,790.00
8211 0000 0000 1110	Dietas	10,923,182.00		0.00	0.00		10,923,182.00
8211 0000 0000 1111	Dietas	10,923,182.00		0.00	0.00		10,923,182.00
8211 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	55,845,170.00		2,847,562.00	0.00		52,997,608.00
8211 0000 0000 1131	Sueldo base	55,845,170.00		2,847,562.00	0.00		52,997,608.00
1 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			2,847,562.00			
8211 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,110,449.00		0.00	0.00		22,110,449.00
8211 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	190,869.00		0.00	0.00		190,869.00
8211 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	190,869.00		0.00	0.00		190,869.00
8211 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,555,865.00		0.00	0.00		17,555,865.00
8211 0000 0000 1321	Prima vacacional	4,926,396.00		0.00	0.00		4,926,396.00
8211 0000 0000 1322	Aguinaldo	12,629,469.00		0.00	0.00		12,629,469.00
8211 0000 0000 1340	Compensaciones	4,363,715.00		0.00	0.00		4,363,715.00
8211 0000 0000 1345	Gratificación	4,363,715.00		0.00	0.00		4,363,715.00
8211 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,189,059.00		420,334.00	0.00		10,768,725.00
8211 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	11,189,059.00		420,334.00	0.00		10,768,725.00
8211 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	5,244,447.00		251,926.00	0.00		4,992,521.00
5 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			251,926.00			
8211 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,932,763.00		168,408.00	0.00		3,764,355.00
1 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FEIEF)			168,408.00			
8211 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,002,600.00		0.00	0.00		1,002,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		472,979.00	0.00	0.00		472,979.00
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		536,270.00	0.00	0.00		536,270.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		932,140.00	0.00	0.00		932,140.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		170,660.00	0.00	0.00		170,660.00
8211 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		119,660.00	0.00	0.00		119,660.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		761,480.00	0.00	0.00		761,480.00
8211 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		511,480.00	0.00	0.00		511,480.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,352,169.00		12,805.00	12,805.00	16,352,169.00	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,285,075.80		455.00	390.00	1,285,010.80	
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	753,219.00		455.00	0.00	752,764.00	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	728,774.81		455.00	0.00	728,319.81	
5 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO			65.00			
1 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO			390.00			
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	24,444.19		0.00	0.00	24,444.19	
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	196,592.60		0.00	0.00	196,592.60	
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	176,592.60		0.00	0.00	176,592.60	
8211 0000 0000 0000 2122	Material de foto, cine y grabación	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	140,728.47		0.00	0.00	140,728.47	
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	140,728.47		0.00	0.00	140,728.47	
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	15,727.00		0.00	0.00	15,727.00	
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información	15,727.00		0.00	0.00	15,727.00	
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	178,808.73		0.00	390.00	179,198.73	
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	178,808.73		0.00	390.00	179,198.73	
3 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO			0.00	390.00		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,099.19		0.00	65.00	154,164.19	
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	130,408.46		0.00	65.00	130,473.46	
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	130,408.46		0.00	65.00	130,473.46	
7 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO			0.00	65.00		
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	23,690.73		0.00	0.00	23,690.73	

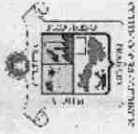


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		23,690.73	0.00	0.00	23,690.73	
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		37,715.00	0.00	400.00	38,115.00	
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		665.00	0.00	400.00	1,065.00	
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		665.00	0.00	400.00	1,065.00	
3 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	400.00		
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		34,550.00	0.00	0.00	34,550.00	
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		117,989.00	0.00	0.00	117,989.00	
8211 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		20,559.00	0.00	0.00	20,559.00	
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		20,559.00	0.00	0.00	20,559.00	
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		92,430.00	0.00	0.00	92,430.00	
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		92,430.00	0.00	0.00	92,430.00	
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,295,610.33	400.00	7,250.00	12,302,460.33	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,295,610.33	400.00	7,250.00	12,302,460.33	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00			
1 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL				2,250.00		
7 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,500.00		
3 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,500.00		
11 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,500.00		
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,958,715.52	9,750.00	0.00	1,948,965.52	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		1,903,334.44	5,000.00	0.00	1,898,334.44	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		1,903,334.44	5,000.00	0.00	1,898,334.44	
1 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,500.00			
9 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,500.00			
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		48,890.08	4,750.00	0.00	44,140.08	
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		48,890.08	4,750.00	0.00	44,140.08	
5 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,250.00			
1 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,500.00			
8211 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		6,491.00	0.00	0.00	6,491.00	
8211 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		6,491.00	0.00	0.00	6,491.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		17,680.00	0.00	0.00	17,680.00	
8211 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
8211 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		485,284.16	2,200.00	4,700.00	487,784.16	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		141,994.04	2,200.00	0.00	139,794.04	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		141,994.04	2,200.00	0.00	139,794.04	
5 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,200.00			
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,430.00	0.00	0.00	4,430.00	
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,430.00	0.00	0.00	4,430.00	
8211 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		238,864.89	0.00	0.00	238,864.89	
8211 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		238,864.89	0.00	0.00	238,864.89	
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		99,995.23	0.00	4,700.00	104,695.23	
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		99,995.23	0.00	4,700.00	104,695.23	
7 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			0.00			
3 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			1,471,403.04			
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		38,502,257.00		71,403.04	37,102,257.00	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		17,324,809.00	0.00	2,800.00	17,327,609.00	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8211 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	
8211 0000 0000 0000 3130	Agua		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
8211 0000 0000 0000 3131	Servicio de agua		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8211 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		124,809.00	0.00	2,800.00	127,609.00	
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		124,809.00	0.00	2,800.00	127,609.00	
7 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL						
3 D-186 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE LA JUVENTUD						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		3,024,439.72	2,000.00	0.00	3,022,439.72	
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		246,411.00	2,000.00	0.00	244,411.00	
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		246,411.00	2,000.00	0.00	244,411.00	
5 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL			2,000.00			
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		2,778,028.72	0.00	0.00	2,778,028.72	
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,778,028.72	0.00	0.00	2,778,028.72	
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		4,570,101.20	1,164,200.00	66,000.00	3,471,901.20	
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		470,000.00	164,200.00	66,000.00	371,800.00	
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		470,000.00	164,200.00	66,000.00	371,800.00	
9 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			98,200.00			
3 D-189 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE ADMINISTRACION A CONTRALORIA			66,000.00			
1 D-189 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE ADMINISTRACION A CONTRALORIA						
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		812,229.20	0.00	0.00	812,229.20	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación		812,229.20	0.00	0.00	812,229.20	
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		287,872.00	0.00	0.00	287,872.00	
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		272,272.00	0.00	0.00	272,272.00	
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8211 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia		3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8211 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia		3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
5 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FEIEF)			1,000,000.00			
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,205,471.42	0.00	0.00	1,205,471.42	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		660,111.80	0.00	0.00	660,111.80	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		660,111.80	0.00	0.00	660,111.80	
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		545,359.62	0.00	0.00	545,359.62	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		545,359.62	0.00	0.00	545,359.62	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,554,132.66	0.00	0.00	2,554,132.66	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		25,840.38	0.00	0.00	25,840.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		25,840.38	0.00	0.00	25,840.38	
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte aéreos y lacustres		1,771,441.00	0.00	0.00	1,771,441.00	
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,771,441.00	0.00	0.00	1,771,441.00	
8211 0000 0000 0000 3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211 0000 0000 0000 3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		322,771.28	0.00	0.00	322,771.28	
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		322,771.28	0.00	0.00	322,771.28	
8211 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		917,538.80	800.00	2,603.04	919,341.84	
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		917,538.80	800.00	2,603.04	919,341.84	
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		667,538.80	800.00	2,603.04	669,341.84	
1 D-186 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE LA JUVENTUD			800.00			
3 D-187 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA JURIDICA				2,603.04		
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		118,099.00	2,603.04	0.00	115,495.96	
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		118,099.00	2,603.04	0.00	115,495.96	
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		118,099.00	2,603.04	0.00	115,495.96	
1 D-187 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA JURIDICA			2,603.04			
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		4,817,185.40	0.00	0.00	4,817,185.40	
8211 0000 0000 0000 3810	Gastos de ceremonial		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 3811	Gastos de ceremonial		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		725,355.40	0.00	0.00	725,355.40	
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		725,355.40	0.00	0.00	725,355.40	
8211 0000 0000 0000 3840	Exposiciones		3,987,200.00	0.00	0.00	3,987,200.00	

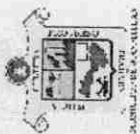


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias		3,987,200.00		0.00		3,987,200.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		94,630.00		0.00		94,630.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		94,630.00		0.00		94,630.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,970,419.80	301,800.00	0.00		3,668,619.80
8211 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios		200,000.00		0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios		200,000.00		0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		341,532.00		0.00		39,732.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		341,532.00		0.00		39,732.00
13 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			301,800.00	0.00		39,732.00
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		466,689.60		0.00		466,689.60
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		466,689.60		0.00		466,689.60
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		2,700,000.00		0.00		2,700,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,700,000.00		0.00		2,700,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		262,198.20		0.00		262,198.20
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		262,198.20		0.00		262,198.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		28,300,000.00	2,689,700.00	3,858,108.00		29,468,408.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		28,300,000.00	2,689,700.00	3,858,108.00		29,468,408.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		25,400,000.00		3,858,108.00		26,568,408.00
8212 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		24,100,000.00		3,858,108.00		25,268,408.00
8212 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos		24,100,000.00		3,858,108.00		25,268,408.00
3 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FEIEF)					168,408.00	
7 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FEIEF)					1,000,000.00	
3 D-183 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DEC PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA					362,200.00	
1 D-183 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DEC PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA					581,000.00	
1 D-184 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						581,000.00
3 D-184 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						1,746,500.00
1 D-185 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						1,746,500.00
3 D-185 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						1,746,500.00
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		2,900,000.00		0.00		2,900,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		2,400,000.00		0.00		2,400,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		2,400,000.00		0.00		2,400,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8212 0000 0000 4431	Instituciones educativas		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,189,975.00	0.00	3,499,488.00	9,689,463.00	
8214 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,189,975.00	0.00	3,499,488.00	9,689,463.00	
8214 0000 0000 9000 5900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		6,189,975.00	0.00	3,499,488.00	9,689,463.00	
8214 0000 0000 9000 9910	ADEFAS		6,189,975.00	0.00	3,499,488.00	9,689,463.00	
8214 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		6,189,975.00	0.00	0.00	6,189,975.00	
8214 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores		0.00	0.00	3,499,488.00	3,499,488.00	
3 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			0.00	2,847,562.00	2,847,562.00	
15 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			0.00	301,800.00	301,800.00	
11 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			0.00	98,200.00	98,200.00	
7 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			0.00	251,926.00	251,926.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	60,513,292.00		0.00	0.00	60,513,292.00	
8215 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,513,292.00		0.00	0.00	60,513,292.00	
8215 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,513,292.00		0.00	0.00	60,513,292.00	
8215 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	21,912,497.00		0.00	0.00	21,912,497.00	
8215 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	21,812,497.00		0.00	0.00	21,812,497.00	
8215 0000 0000 6129	Estudios de preinversión	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8215 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	20,169,641.00		0.00	0.00	20,169,641.00	
8215 0000 0000 6132	Obra estatal o municipal	20,169,641.00		0.00	0.00	20,169,641.00	
8215 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	18,431,154.00		0.00	0.00	18,431,154.00	
8215 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal	15,931,154.00		0.00	0.00	15,931,154.00	
8215 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	2,780,000.00		0.00	0.00	2,780,000.00	
8216 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,780,000.00		0.00	0.00	2,780,000.00	
8216 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	695,800.00		0.00	0.00	695,800.00	
8216 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00	
8216 0000 0000 5111	Muebles y enseres	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00	
8216 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	497,800.00		0.00	0.00	497,800.00	
8216 0000 0000 5151	Bienes informáticos	497,800.00		0.00	0.00	497,800.00	
8216 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	

A

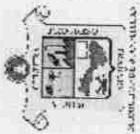


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de vídeo		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
8216 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,902,000.00	0.00	0.00	1,902,000.00	
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
8216 0000 0000 0000 5420	Carrocerías y remolques		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8216 0000 0000 0000 5421	Carrocerías y remolques		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8216 0000 0000 0000 5490	Otros equipos de transporte		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8216 0000 0000 0000 5491	Otros equipos de transporte		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124,851,716.24					
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	65,052,617.14		8,112,602.20	32,263,330.25	100,700,988.19	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	41,097,448.01		11,233.20	11,202,008.51	29,906,672.70	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,785,345.14		755,006.20	18,437,209.89	47,370,413.45	
8221 0000 0000 0000 1110	Dietas	3,630,566.45		0.00	910,265.24	2,720,301.21	
8221 0000 0000 0000 1111	Dietas	3,630,566.45		0.00	910,265.24	2,720,301.21	
29 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
22 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
43 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
50 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
57 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
64 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
71 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
78 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
36 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
15 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
8 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
1 D-106 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				51,489.91		
29 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				59,846.41		
36 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		
43 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
50	D-148	30/09/20					34,379.63	
57	D-148	30/09/20					34,379.63	
1	D-148	30/09/20					59,846.41	
71	D-148	30/09/20					34,379.63	
78	D-148	30/09/20					34,379.63	
22	D-148	30/09/20					34,379.63	
15	D-148	30/09/20					34,379.63	
8	D-148	30/09/20					51,489.91	
64	D-148	30/09/20					34,379.63	
8221	0000	0000	1130			9,939.28	7,458,658.31	11,706,059.66
				19,154,778.69				
8221	0000	0000	1131			9,939.28	7,458,658.31	11,706,059.66
2	D-51	01/09/20					2,847,562.00	
1	D-53	15/09/20					524,144.05	
22	D-53	15/09/20					68,366.40	
1	D-67	30/09/20					552,091.49	
22	D-67	30/09/20					68,366.40	
71	D-107	15/09/20					17,038.42	
1	D-107	15/09/20					84,556.80	
113	D-107	15/09/20					42,936.48	
120	D-107	15/09/20					15,327.20	
127	D-107	15/09/20					33,346.70	
155	D-107	15/09/20					8,824.87	
162	D-107	15/09/20					34,244.39	
190	D-107	15/09/20					15,808.98	
197	D-107	15/09/20					4,620.00	
204	D-107	15/09/20					2,498.81	
211	D-107	15/09/20					7,705.71	
232	D-107	15/09/20					23,694.29	
288	D-107	15/09/20					49,785.42	
295	D-107	15/09/20					96,017.19	
302	D-107	15/09/20					26,943.10	
309	D-107	15/09/20					36,412.74	
344	D-107	15/09/20					31,653.93	
365	D-107	15/09/20					147,514.59	
386	D-107	15/09/20					49,594.73	
393	D-107	15/09/20					120,309.61	
435	D-107	15/09/20					30,757.03	
442	D-107	15/09/20					96,120.01	
470	D-107	15/09/20					26,194.92	
477	D-107	15/09/20					48,881.39	
484	D-107	15/09/20					40,371.51	
491	D-107	15/09/20					33,528.97	
512	D-107	15/09/20					19,267.10	
519	D-107	15/09/20					165,276.54	
							49,247.39	
							27,917.37	

r

f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
64 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						8,328.04
57 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,967.67
50 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						12,743.02
36 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						9,311.16
29 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						4,655.58
22 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,103.72
15 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						10,863.02
8 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						14,293.60
1 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						16,392.71
29 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,181.90
1 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,755.00
50 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						12,743.02
22 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,103.72
15 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						10,863.02
64 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						8,328.04
1 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						16,392.71
43 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,103.72
57 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,967.67
36 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						9,311.16
29 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						4,655.58
8 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						14,293.60
29 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						3,181.90
1 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ)						2,471.95
1 CH-38 28/09/20	(1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ)						7,468.89
1 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ)						5,481.48
1 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)						11,880.44
1 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES)						8,464.11
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		(6,890.40)			0.00	5,087.76
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		(6,890.40)			0.00	5,087.76
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		(6,890.40)			0.00	5,087.76
1 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ)						5,087.76
	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020						5,087.76
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		16,497,846.61			993.92	362,620.52
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		(201,128.08)			0.00	15,980.30
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		57,325.40			0.00	15,980.30
449 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						262.65

A
B



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
43 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				350.20		
400 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,575.90		
372 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				362.65		
351 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65		
316 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
267 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				700.00		
239 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				650.10		
218 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.65		
589 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
176 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
134 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				787.95		
533 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
498 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				300.00		
92 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.75		
8 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65		
498 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				300.00		
449 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				262.65		
407 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,575.90		
372 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				362.65		
351 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65		
316 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
267 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				700.00		
239 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				650.10		
218 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.65		
176 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
134 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				787.95		
92 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.75		
533 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
8 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65		
589 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
43 D-149 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				350.20		
8221 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	(258,453.48)		0.00	(258,453.48)
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		15,171,847.28		0.00		15,171,847.28
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		2,592,987.98		0.00		2,592,987.98
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		12,578,859.30		0.00		12,578,859.30
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		1,527,127.41		993.92		346,640.22
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		1,527,127.41		993.92		346,640.22
8 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				61,884.56		
29 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				5,649.74		
8 D-67 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				54,045.75		
29 D-67 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				5,649.74		
323 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				500.00		
575 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,393.67		
540 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				600.00		

D

S



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
456 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					1,150.68	
428 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					5,656.50	
78 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					3,902.21	
50 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					352.00	
15 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					8,554.12	
407 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					608.00	
141 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					700.00	
575 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					1,393.67	
50 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					352.00	
456 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					1,150.68	
414 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					608.00	
323 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					500.00	
141 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					700.00	
78 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					3,902.21	
15 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					600.00	
14 D-190	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					8,554.12	
14 D-191	30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ	496.96					
43 CH-4	11/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ	496.96					
36 CH-4	11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS					5,261.76	
29 CH-4	11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS					3,244.12	
22 CH-4	11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS					2,017.64	
15 CH-4	11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS					2,017.64	
8 CH-4	11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS					3,244.12	
36 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					3,244.12	
43 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					2,123.16	
50 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					3,150.00	
64 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					15,266.95	
1 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					2,668.98	
8 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					5,457.94	
57 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					4,035.28	
22 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					19,183.57	
15 CH-9	11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					12,079.95	
8 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					5,840.48	
15 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					3,244.12	
22 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					3,244.12	
29 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					2,017.64	
43 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					2,017.64	
36 CH-14	28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES					5,261.76	
57 CH-23	28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL					3,244.12	
1 CH-23	28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL					19,183.57	
		(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERAL					5,457.94	

4



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,035.28		
50 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		15,266.95		
64 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,230.03		
36 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,123.16		
22 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		12,079.95		
15 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		5,840.48		
43 CH-23 28/09/20	GENERAL						
	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)		GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,150.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL			1,438,893.06			
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social			1,626,564.78			
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,138,074.84			
6 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019						
14 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				864,416.75		478,963.49
163 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				251,926.00		291,291.77
107 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				86,362.43		273,658.09
121 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				23,227.58		
135 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				117,315.00		
149 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				96,892.00		
79 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				94,196.00		
58 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				44,437.00		
93 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				78,331.00		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,018,026.18			
21 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				723,963.67		294,062.51
100 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				199,020.72		
65 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				46,648.00		
86 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				12,821.53		
156 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				58,120.00		
114 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				10,110.42		
128 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				87,048.00		
142 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				71,894.00		
2 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FIEF)				69,893.00		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			420,564.91			
37 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				6,304.19		350,292.71
30 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				63,968.01		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			129,884.88			
7 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				43,159.23		86,725.65
51 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				23,469.60		
72 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				95.60		
44 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				14,715.18		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,079,886.03			
					216,044.70		1,296,030.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28	D-124	28/09/20					110,722.24	
177	D-161	30/09/20					94,334.17	
170	D-161	30/09/20					10,988.29	
8221	0000	0000						
		Aportaciones para seguros			0.00		0.00	187,671.72
8221	0000	0000						
		Seguros y fianzas			0.00		0.00	187,671.72
8221	0000	0000						
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			300.00		547,520.13	164,966.53
8221	0000	0000						
		Indemnizaciones			0.00		405,395.33	524,286.14
8221	0000	0000						
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00		405,395.33	524,286.14
8	CH-33	14/09/20					259,345.95	
1	CH-33	14/09/20					5,835.50	
1	CH-48	11/09/20					88,395.51	
1	CH-49	14/09/20					17,272.79	
1	CH-50	14/09/20					17,272.79	
1	CH-51	14/09/20					17,272.79	
8221	0000	0000						
		Prestaciones y haberes de retiro			0.00		96,464.80	179,634.88
8221	0000	0000						
		Prima por jubilación			0.00		96,464.80	179,634.88
1	CH-30	11/09/20					48,232.40	
1	CH-37	28/09/20					48,232.40	
8221	0000	0000						
		Prestaciones contractuales						
8221	0000	0000						
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
414	D-107	15/09/20					4,250.00	129,819.49
330	D-107	15/09/20					4,250.00	12,575.00
274	D-107	15/09/20					150.00	
246	D-107	15/09/20					250.00	
22	D-107	15/09/20					725.00	
99	D-107	15/09/20					175.00	
547	D-107	15/09/20					100.00	
596	D-107	15/09/20					150.00	
330	D-149	30/09/20					225.00	
274	D-149	30/09/20					175.00	
246	D-149	30/09/20					175.00	
99	D-149	30/09/20					150.00	
57	D-149	30/09/20					250.00	
547	D-149	30/09/20					725.00	
596	D-149	30/09/20					175.00	
22	D-149	30/09/20					150.00	



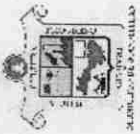
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	0000	0000	117,244.49		0.00	0.00	117,244.49	
8221	0000	0000	450,245.00		300.00	41,410.00	409,135.00	
8221	0000	0000	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8221	0000	0000	200,245.00		300.00	41,410.00	159,135.00	
15	D-53	15/09/20						
36	D-53	15/09/20						
15	D-67	30/09/20						
36	D-67	30/09/20						
183	D-107	15/09/20						
225	D-107	15/09/20						
253	D-107	15/09/20						
281	D-107	15/09/20						
337	D-107	15/09/20						
358	D-107	15/09/20						
379	D-107	15/09/20						
421	D-107	15/09/20						
463	D-107	15/09/20						
148	D-107	15/09/20						
106	D-107	15/09/20						
29	D-107	15/09/20						
505	D-107	15/09/20						
603	D-107	15/09/20						
554	D-107	15/09/20						
106	D-149	30/09/20						
64	D-149	30/09/20						
505	D-149	30/09/20						
183	D-149	30/09/20						
225	D-149	30/09/20						
253	D-149	30/09/20						
29	D-149	30/09/20						
603	D-149	30/09/20						
281	D-149	30/09/20						
337	D-149	30/09/20						
358	D-149	30/09/20						
379	D-149	30/09/20						
428	D-149	30/09/20						
463	D-149	30/09/20						
148	D-149	30/09/20						
554	D-149	30/09/20						
21	D-190	30/09/20						
21	D-191	30/09/20						
8221	0000	0000	8,306,778.76					
8221	0000	0000	867,167.89					
			17,239.09					
			390.00					
			2,135,404.04					
			58,868.52					
			6,188,613.81					
			808,689.27					

Handwritten signature and date: 15/09/20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	520,746.72				15,380.19	505,366.53
1 D-126 28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824	496,302.53				11,080.19	485,222.34
1 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756					6,565.16	
1 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754					935.23	
8 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754					1,368.80	
2 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO					600.88	
6 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO					390.00	
85 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					65.00	
92 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					675.12	
						380.00	
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	24,444.19					
1 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y FILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464					4,300.00	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	150,337.60				0.00	150,337.60
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	143,608.00				0.00	143,608.00
8221 0000 0000 0000 2122	Material de foto, cine y grabación	6,729.60				0.00	6,729.60
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	117,324.64				0.00	109,894.94
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,324.64				0.00	109,894.94
1 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					179.98	
8 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					899.90	
15 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					179.98	
22 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					899.90	
36 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					270.00	
29 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293					1,349.94	
1 D-142 29/09/20	DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48937					2,600.00	
99 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,050.00	
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	(2,948.64)				0.00	(2,948.64)
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	(2,948.64)				0.00	(2,948.64)
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	81,707.57				390.00	36,058.73
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	81,707.57				390.00	36,058.73
29 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					4,852.67	
36 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					1,085.17	
22 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					10,217.11	
15 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					3,071.20	
8 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					385.20	
1 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4					1,324.66	
1 D-156 30/09/20	BADES PARA LIMPIEZA FACT:156					14,407.20	
4 D-188 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO					390.00	
113 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					161.50	
120 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					101.00	
127 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					453.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV- POL- FECHA	HABER	DEBE	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2200								
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
8221 0000 0000 0000 2210			Productos alimenticios para personas					
8221 0000 0000 0000 2211			Productos alimenticios para personas	97,852.41				94,550.41
8 D-188 01/09/20			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO		65.00			
8 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,264.00		
50 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		65.00			
57 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				342.00	
64 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				60.00	
43 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				150.00	
78 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				150.00	
15 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				60.00	
22 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				60.00	
29 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				30.00	
36 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				30.00	
1 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,800.00		
71 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				30.00	
							432.00	
							90.00	
8221 0000 0000 0000 2230			Utensilios para el servicio de alimentación	23,000.52	0.00			22,897.52
8221 0000 0000 0000 2231			Utensilios para el servicio de alimentación	23,000.52	0.00			22,897.52
134 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			103.00		
						103.00		
8221 0000 0000 0000 2300			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00			6,960.00
8221 0000 0000 0000 2350			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00			6,960.00
8221 0000 0000 0000 2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00			6,960.00
1 D-104 14/09/20			DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 4266			6,960.00		
						6,960.00		
8221 0000 0000 0000 2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		400.00			38,040.22
8221 0000 0000 0000 2460			Material eléctrico y electrónico		400.00			5,260.72
8221 0000 0000 0000 2461			Material eléctrico y electrónico		400.00			5,260.72
8 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			347.53		
15 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767				2,243.12	
1 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767				425.54	
8 D-125 28/09/20			ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464				255.01	
43 D-128 28/09/20			MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				1,989.52	
4 D-180 01/09/20			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL		400.00			
								32,779.50
8221 0000 0000 0000 2480			Materiales complementarios		0.00			88,094.70
8221 0000 0000 0000 2482			Material de señalización		0.00			21,399.90
1 D-151 30/09/20			TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					21,158.40
141 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			241.50		
								11,379.60
8221 0000 0000 0000 2483			Arboles y plantas de ornato		0.00			11,379.60
1 D-139 29/09/20			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONUMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL. FACT: 316					11,379.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	(124,283.29)	0.00	19,261.96	(143,545.25)
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		4,070.00	0.00	300.02		3,769.98
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		4,070.00	0.00	300.02		3,769.98
1 D-152 30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832			0.00	300.02		
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	(34,036.85)	0.00	0.00	(34,036.85)
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	(34,036.85)	0.00	0.00	(34,036.85)
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	(94,316.44)	0.00	18,961.94	(113,278.38)
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	(94,316.44)	0.00	18,961.94	(113,278.38)
1 CP-3 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	18,961.94		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,504,703.72	11,684.09	1,003,926.84		5,512,460.97
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,504,703.72	11,684.09	1,003,926.84		5,512,460.97
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,504,703.72	11,684.09	1,003,926.84		5,512,460.97
1 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842				2,160.85		
232 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				9,207.23		
253 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				939.50		
1 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,199.90		
8 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				117,533.29		
15 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				4,007.70		
22 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				845.55		
29 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				15,304.80		
36 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				3,282.00		
43 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,092.00		
50 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,456.00		
57 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				2,460.20		
64 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,104.60		
71 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,383.60		
78 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,575.00		
85 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,107.20		
92 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,108.00		
99 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				7,286.40		
106 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				4,377.60		
113 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,199.00		
120 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,468.60		
127 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,103.20		

7

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
134 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187845					3,278.20	
141 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					4,743.20	
148 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					20,422.20	
155 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					3,098.00	
162 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					3,099.00	
169 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					800.00	
176 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					14,215.53	
183 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					10,939.15	
190 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					4,737.60	
197 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					5,112.80	
204 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					5,742.00	
211 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					1,458.60	
218 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					11,774.64	
225 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					6,013.50	
239 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					2,004.40	
246 D-100 10/09/20	PAGO DE 0000187846					548.40	
1 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103					5,150.01	
8 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103					2,997.30	
15 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103					2,884.00	
22 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103					2,999.70	
8 D-158 30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601					2,560.60	
1 D-158 30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601					1,554.65	
15 D-158 30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601					1,032.31	
2 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL			2,500.00			
4 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,250.00			
8 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO			2,500.00			
12 D-181 01/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					5,378.67	
41 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					35,658.89	
46 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			917.61			
51 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					43,483.13	
56 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			1,118.96			
61 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					39,604.27	
66 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			1,019.15			
71 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					27,527.38	
76 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			708.37			
81 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					47,220.21	
86 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					26,869.86	
91 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					18,286.84	
96 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					17,851.04	
101 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020					5,246.26	
106 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
116 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			135.00			10,793.63
121 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						18,347.92
126 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						18,216.84
131 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						1,360.14
136 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			35.00			9,501.93
141 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						26,744.52
146 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						17,851.41
151 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						17,851.04
156 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						26,814.67
161 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						3,840.90
166 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						11,658.37
171 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			300.00			18,037.60
181 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						18,507.78
186 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						27,021.66
191 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						8,693.56
196 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						5,122.98
201 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						3,392.44
206 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						18,767.70
211 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						19,841.06
216 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						20,634.11
221 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						10,941.88
226 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						8,266.46
231 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						9,718.78
236 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						11,896.45
241 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						3,603.34
246 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						1,840.13
251 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						2,698.39
36 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						4,572.50
31 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						7,693.13
26 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						2,994.82
21 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						7,681.80
16 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						3,929.65
11 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
6 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			200.00			
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		754,687.35			0.00	942,258.10 (187,570.75)
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		749,837.66			0.00	937,508.10 (187,670.44)
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		749,837.66			0.00	937,508.10 (187,670.44)
1 D-52 14/09/20	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302						928,000.06
15 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE FLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						2,072.04
1 D-138 29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77						2,436.00
2 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO						2,500.00
10 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO						2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		4,847.73	0.00	4,750.00	0.00	97.73
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		4,847.73	0.00	4,750.00	0.00	97.73
6 D-181 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,250.00		
2 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,500.00		
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8221 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8221 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		280,516.57	4,700.00	62,721.30	222,495.27	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		119,474.36	0.00	43,621.30	75,853.06	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		119,474.36	0.00	43,621.30	75,853.06	
22 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				24,061.23		
29 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				12,109.16		
36 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				5,250.91		
6 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,200.00		
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
8221 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		193,852.46	0.00	17,400.00	176,452.46	
8221 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		193,852.46	0.00	17,400.00	176,452.46	
1 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				1,392.00		
6 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				2,088.00		
11 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				1,392.00		
16 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				696.00		
46 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				2,088.00		
26 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				1,392.00		
31 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				1,392.00		
36 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				2,088.00		
41 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				3,480.00		
21 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				1,392.00		
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		32,832.25)	4,700.00	1,700.00	(25,832.25)	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		32,832.25)	4,700.00	1,700.00	(25,832.25)	
4 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,500.00		
8 D-182 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE FOMENTO TURISTICO				2,200.00		
106 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,700.00		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		15,648,390.37	726,533.91	5,099,797.34	11,275,126.94	

A

B

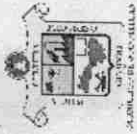


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS						
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	6,729,450.06		613,161.87	1,809,064.80	5,533,547.15	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	6,188,387.81		610,361.87	1,718,062.08	5,080,687.60	
1 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COATJUMILCO	2,171,722.00		0.00	472,514.40	1,699,207.60	
1 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRAPADORA EN CABECERA MUNICIPAL				360,490.00		
1 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEPE, YECHE, BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET				99,696.00		
1 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				1,248.00		
1 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				4,552.40		
8221 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,016,665.81		610,361.87	1,245,547.68	3,381,480.00	
1 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020				24,823.94		
11 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
1 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL				315,967.35		
1 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
11 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE				294,394.52		
1 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020				315,967.35		
1 CP-6 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
8221 0000 0000 0000 3130	Agua	430,792.95		0.00	78,680.72	352,112.23	
8221 0000 0000 0000 3131	Servicio de agua	150,351.00		0.00	0.00	150,351.00	
8221 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	280,441.95		0.00	78,680.72	201,761.23	
1 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACTI: 2987				78,680.72		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	81,999.32		0.00	0.00	81,999.32	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	81,999.32		0.00	0.00	81,999.32	
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	28,270.00		2,800.00	12,322.00	18,748.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	28,270.00		2,800.00	12,322.00	18,748.00	
1 D-95 09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACTI: 254			2,000.00	6,032.00		
8 D-180 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL						
4 D-186 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE LA JUVENTUD						
29 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				579.00		
36 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				579.00		
43 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				579.00		
50 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				679.00		
15 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				1,837.00		
8 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				679.00		
1 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				679.00		
22 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				679.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,302,876.32		0.00	289,494.20	1,013,382.12	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	148,807.00		0.00	57,500.00	91,307.00	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	148,807.00		0.00	57,500.00	91,307.00	

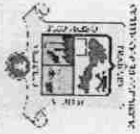


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22	D-84	04/09/20						
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087				3,750.00		
15	D-84	04/09/20					2,500.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						2,500.00
8	D-84	04/09/20					1,250.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						1,250.00
1	D-84	04/09/20					5,750.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						5,750.00
36	D-84	04/09/20					1,250.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						1,250.00
29	D-84	04/09/20					4,000.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						4,000.00
32	D-85	04/09/20					8,000.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						8,000.00
15	D-85	04/09/20					7,500.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						7,500.00
9	D-85	04/09/20					5,000.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						5,000.00
1	D-85	04/09/20					2,500.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						2,500.00
36	D-85	04/09/20					11,500.00	
		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						11,500.00
6	D-180	01/09/20					2,500.00	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL						2,500.00
						2,000.00		
8221 0000 0000 0000 3260		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,154,069.32		0.00	231,994.20		922,075.12
8221 0000 0000 0000 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,154,069.32		0.00	231,994.20		922,075.12
1	D-81	04/09/20					231,994.20	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299						231,994.20
8221 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	959,785.41		66,000.00	1,235,749.00		(209,963.59)
8221 0000 0000 0000 3310		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	142,105.21		66,000.00	191,344.00		16,761.21
8221 0000 0000 0000 3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	142,105.21		66,000.00	191,344.00		16,761.21
10	D-51	01/09/20					98,200.00	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019						98,200.00
1	D-144	29/09/20					9,048.00	
		HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:8A89						9,048.00
1	D-145	29/09/20					9,048.00	
		HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EF8D						9,048.00
1	D-146	29/09/20					9,048.00	
		HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29						9,048.00
4	D-189	01/09/20					66,000.00	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE ADMINISTRACION A CONTRALORIA						66,000.00
2	D-189	01/09/20					66,000.00	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE ADMINISTRACION A CONTRALORIA						66,000.00
8221 0000 0000 0000 3340		Servicios de capacitación	219,753.20		0.00	10,097.00		209,656.20
8221 0000 0000 0000 3341		Capacitación	219,753.20		0.00	10,097.00		209,656.20
7	D-161	30/09/20					10,097.00	
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						10,097.00
8221 0000 0000 0000 3360		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	177,319.00		0.00	34,308.00		143,011.00
8221 0000 0000 0000 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	161,719.00		0.00	34,308.00		127,411.00
8	D-92	09/09/20					22,968.00	
		PUBLICIDAD IMPRESA, TALENARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573						22,968.00
1	CH-3	08/09/20					6,740.00	
		(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02						6,740.00
8	CH-3	08/09/20					3,300.00	
		(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02						3,300.00
1	CH-19	28/09/20					1,300.00	
		(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						1,300.00
8221 0000 0000 0000 3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	15,600.00		0.00	0.00		15,600.00
8221 0000 0000 0000 3380		Servicios de vigilancia	420,608.00		0.00	1,000,000.00		(579,392.00)
8221 0000 0000 0000 3381		Servicios de vigilancia	420,608.00		0.00	1,000,000.00		(579,392.00)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

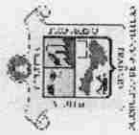
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6	D-178	01/09/20		1,000,000.00				
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FEIEF)						
8221	0000	0000	3400					
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		552,592.32				488,724.08
8221	0000	0000	3410					
		Servicios financieros y bancarios		401,034.95				387,085.42
8221	0000	0000	3411					
		Servicios bancarios y financieros		401,034.95				387,085.42
13	I-2	30/09/20						
		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						1,165.78
17	D-161	30/09/20						
		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						12,783.75
8221	0000	0000	3450					
		Seguro de bienes patrimoniales		151,557.97				101,638.66
8221	0000	0000	3451					
		Seguros y fianzas		151,557.97				101,638.66
1	D-43	09/09/20						
		SEGURO DE LA FIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857						18,408.42
1	D-57	22/09/20						
		PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793						27,637.71
1	D-63	28/09/20						
		SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129						3,873.18
8221	0000	0000	3500					
		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		999,798.68				142,444.71
8221	0000	0000	3510					
		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		103,318.23				42,796.40
8221	0000	0000	3511					
		Reparación y mantenimiento de inmuebles		103,318.23				42,796.40
1	D-98	10/09/20						
		REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315						19,478.99
1	D-111	23/09/20						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317						24,999.48
1	D-136	29/09/20						
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						1,585.82
1	D-141	29/09/20						
		ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233						13,383.57
225	CH-25	30/09/20						
		(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,073.97
8221	0000	0000	3520					
		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		25,840.38				25,840.38
8221	0000	0000	3521					
		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		25,840.38				25,840.38
8221	0000	0000	3530					
		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		44,840.00				382,527.20
8221	0000	0000	3531					
		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		44,840.00				44,840.00
8221	0000	0000	3532					
		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00				427,367.20
1	D-40	04/09/20						
		REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219						299,999.20
1	D-55	18/09/20						
		REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219						127,368.00
8221	0000	0000	3550					
		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte aéreos y lacustres		579,326.66				256,511.37
8221	0000	0000	3551					
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		579,326.66				256,511.37
1	D-48	11/09/20						
		CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850						31,320.00
8	D-58	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						3,818.04
15	D-58	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						7,096.01
22	D-58	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						6,066.04
29	D-58	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						2,971.02
1	D-58	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						1,856.00
1	D-59	24/09/20						
		REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884						3,303.00

2

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-59	24/09/20					14,700.01	
15 D-59	24/09/20					6,420.00	
15 D-61	24/09/20					684.40	
22 D-61	24/09/20					127.60	
8 D-61	24/09/20					1,020.80	
1 D-61	24/09/20					1,562.52	
29 D-61	24/09/20					510.40	
15 D-62	24/09/20					3,108.80	
8 D-62	24/09/20					4,083.20	
1 D-62	24/09/20					5,626.00	
22 D-62	24/09/20					4,210.80	
1 D-65	29/09/20					870.00	
11 D-66	29/09/20						
1 D-66	29/09/20						
1 D-69	30/09/20						
1 D-70	30/09/20						
8 D-71	30/09/20						
1 D-71	30/09/20						
57 D-73	30/09/20						
64 D-73	30/09/20						
71 D-73	30/09/20						
78 D-73	30/09/20						
85 D-73	30/09/20						
92 D-73	30/09/20						
99 D-73	30/09/20						
106 D-73	30/09/20						
113 D-73	30/09/20						
120 D-73	30/09/20						
127 D-73	30/09/20						
134 D-73	30/09/20						
141 D-73	30/09/20						
				31,320.00			

A

X

~~Handwritten signature~~



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
148 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		4,000.00			4,000.00	
155 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		3,800.00			3,800.00	
162 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		3,000.00			3,000.00	
169 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		4,000.00			4,000.00	
1 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		2,500.00			2,500.00	
8 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		10,000.00			10,000.00	
15 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		1,800.00			1,800.00	
22 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		2,500.00			2,500.00	
29 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		4,200.00			4,200.00	
36 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		2,500.00			2,500.00	
43 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		5,350.00			5,350.00	
50 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		4,100.00			4,100.00	
1 D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79		4,292.00			4,292.00	
8 D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30		4,640.00			4,640.00	
15 D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30		5,800.00			5,800.00	
8 D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30		13,920.00			13,920.00	
1 D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30		9,280.00			9,280.00	
8 D-94	09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581		4,289.00			4,289.00	
1 D-129	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581		4,800.00			4,800.00	
1 D-130	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882		3,967.20			3,967.20	
1 D-131	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2889		6,475.00			6,475.00	
1 D-137	25/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471		13,236.00			13,236.00	
1 D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT: 0109, 2709		1,513.00			1,513.00	
8 D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT: 0109, 2709		6,500.00			6,500.00	
2 D-179	22/09/20	REINTREGO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)		3,800.00			3,800.00	
197 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,849.00			1,849.00	
204 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,295.40			1,295.40	
211 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		470.00			470.00	
218 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		495.00			495.00	
8221 0000 0000 0000 3560		Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		80,000.00			80,000.00	
8221 0000 0000 0000 3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		80,000.00			80,000.00	

A

K



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		167,167.41	0.00	44,329.65	122,837.76	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		167,167.41	0.00	44,329.65	122,837.76	
1 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210				11,661.84		
8 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210				1,512.80		
43 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIA DE SERV. PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171				841.00		
36 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIA DE SERV. PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171				754.00		
1 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTO. DE RETRO CARTERFILLAR, FACT: 291				10,600.01		
1 CP-1 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				18,960.00		
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		(4,294.00)	0.00	2,320.00	(6,614.00)	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		(4,294.00)	0.00	2,320.00	(6,614.00)	
1 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y FLAGAS FACT:A 179				2,320.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		(213,261.24)	14,203.04	91,046.48	(290,104.68)	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		(213,261.24)	14,203.04	91,046.48	(290,104.68)	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		(121,384.88)	14,203.04	91,046.48	(198,228.32)	
11 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00			
1 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI				5,448.40		
22 D-82 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				8,058.52		
15 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				5,800.00		
1 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: B690				10,000.00		
1 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722				5,800.00		
1 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169				5,800.00		
1 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				3,480.00		
1 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95				5,806.00		
1 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264				2,603.04		
15 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577				7,666.44		
8 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577				798.08		
22 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577				800.00		
2 D-186 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE LA JUVENTUD			2,603.04			
4 D-187 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA JURIDICA						
1 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				5,800.00		
1 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,600.00		
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		(91,876.36)	0.00	0.00	(91,876.36)	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		69,629.00	0.00	13,649.04	55,979.96	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		69,629.00	0.00	13,649.04	55,979.96	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		69,629.00	0.00	13,649.04	55,979.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-187 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA JURIDICA					2,603.04	
22 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION					516.00	
246 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					910.00	
253 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					645.00	
260 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					4,354.00	
232 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					3,000.00	
239 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,621.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	4,444,936.94		0.00	148,995.01	4,295,941.93	
8221 0000 0000 0000 3810	Gastos de ceremonial	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3811	Gastos de ceremonial	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	376,304.34		0.00	147,867.01	228,437.33	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	376,304.34		0.00	147,867.01	228,437.33	
1 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796				17,864.00		
1 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				2,296.80		
1 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE				69,600.00		
15 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661				1,998.00		
1 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661				4,448.63		
8 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661				4,677.00		
15 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016				1,948.80		
1 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016				13,804.00		
8 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016				487.20		
1 D-127 28/09/20	LAUREL PARA CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, FACT: 52				1,392.00		
1 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA FAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693				4,614.00		
1 D-150 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425				8,911.00		
1 D-155 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:1290				5,568.00		
1 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				1,681.15		
8 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				6,688.00		
15 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				283.11		
148 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				370.02		
155 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				714.81		
162 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				175.98		
169 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				268.11		
176 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				77.00		
8221 0000 0000 0000 3840	Exposiciones	3,987,200.00		0.00	0.00	3,987,200.00	
8221 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias	3,987,200.00		0.00	0.00	3,987,200.00	
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	71,432.60		0.00	1,128.00	70,304.60	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	71,432.60		0.00	1,128.00	70,304.60	
150 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				523.00		
183 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				605.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	802,582.26		0.00	557,407.00	245,175.26	

A

[Handwritten signature]



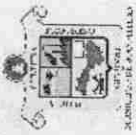
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	180,280.00		0.00	0.00	180,280.00	
8221 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	180,280.00		0.00	0.00	180,280.00	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	241,336.00		0.00	301,800.00	60,464.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	241,336.00		0.00	301,800.00	60,464.00	
14 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			0.00	301,800.00		
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	420,459.14		0.00	73,863.00	494,322.14	
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	420,459.14		0.00	73,863.00	494,322.14	
1 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU			0.00	73,863.00		
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	822,236.00		0.00	181,744.00	640,492.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	822,236.00		0.00	181,744.00	640,492.00	
1 D-91 09/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	181,744.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales			0.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos			0.00	0.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,003,406.91		3,858,108.00	6,369,092.01	8,492,422.90	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,003,406.91		3,858,108.00	6,369,092.01	8,492,422.90	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,956,835.06		3,858,108.00	6,262,173.12	6,552,759.94	
8222 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,614,006.00		3,858,108.00	6,223,900.00	8,248,214.00	
8222 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	10,614,006.00		3,858,108.00	6,223,900.00	8,248,214.00	
1 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			460,000.00			
1 D-87 04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			89,000.00			
1 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			218,000.00			
1 D-123 25/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			75,000.00			
1 D-165 08/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			219,400.00			
1 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			1,315,500.00			
1 D-167 08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			513,500.00			
1 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			38,500.00			
1 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			51,600.00			
1 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			70,000.00			
1 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00			
1 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			52,700.00			
4 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FIEF)	168,408.00					
8 D-178 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE TESORERIA (RECURSOS FIEF)	1,000,000.00					
4 D-183 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DEC PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA	362,200.00					
2 D-183 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DEC PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						
4 D-184 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA	581,000.00					
2 D-184 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						
2 D-185 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						

Handwritten marks and signatures.





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4	D-185	01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL AREA DE PRESIDENCIA AL AREA DE TESORERIA						1,746,500.00	
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios			38,273.12	(1,695,454.06)	
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal			38,273.12	(1,695,454.06)	
22	I-2	30/09/20			INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		25,158.12		
103	I-3	30/09/20			INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,115.00		
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		106,918.89	1,939,662.96	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		106,918.89	1,496,698.94	
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		106,918.89	1,496,698.94	
1	D-109	18/09/20			PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FC50			53,360.00		
8	D-110	22/09/20			PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y 001E			7,192.00		
1	D-122	25/09/20			ARREGLO FLORAL FACT:49			3,828.00		
1	D-133	28/09/20			RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17			3,248.00		
1	D-140	29/09/20			ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFPARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			5,701.19		
8	D-141	29/09/20			ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			12,283.24		
15	D-141	29/09/20			ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			6,883.23		
1	D-154	30/09/20			ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243			6,883.23		
1	CH-20	28/09/20			(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			7,540.00		
8222	0000	0000	0000	4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		0.00	442,964.02	
8222	0000	0000	0000	4431	Instituciones educativas	0.00		0.00	442,964.02	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,499,488.00		3,499,488.31	7,439.53	
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	7,439.84		3,499,488.31	7,439.53	
8224	0000	0000	0000	9900	ADREUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADRFAS)	7,439.84		3,499,488.31	7,439.53	
8224	0000	0000	0000	9910	ADRFAS	7,439.84		3,499,488.31	7,439.53	
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,439.84		0.00	7,439.84	
8224	0000	0000	0000	9912	Por ejercicios anteriores	0.00		3,499,488.00	(0.31)	
2	D-1	14/09/20			PASIVO2016, 2017,4322,4324,4325,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4389,4391,4392,4393,441			1,010,618.00		
					8,4419,4420,4424,4336,4337,4338,4339,4341,4342,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,43					
					52,4353,4354,4355,4356,4357,4358,4359,4360,4361,4363,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4					
					371,4372,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4382,4383,4384,4388,4389,4417,4425,4449,4					
					452,4466,4487,4489,4500,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4523,					
					4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,					
					PAGO					
					FACT:4832,4834,4835,4853,4859,4860,4861,4864,4865,4866,4867,4869,4871,4872,4875,4885,					
					4886,4833,4836,4837,4838,4839,4840,4841,4843,4844,4845,4846,4847,4848,4849,4850,4851,4852,					
					4854,4857,4862,4863,4866,4870,4873,4874,4877,4881,4882,4884,4884,4884,4884,4884,4884,4884,					
					6,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4972,4973,4974,49					
					75,4976,4981,4982,4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4991,5187,5222,5224,5225,5226,5227,5					
					223,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5563,5564,					
					PAGO					
					FACT:AY71,AY73,AY75,AY76,AY77,AY79,AY80,AY84,AY85,AY86,AY87,AY88,AY90,AY91,AY92,AY93,AY95					
					,AY96,AY97,AY98,AY99,AY00,AY01					
					PAGO					
					FACT:A0000134679,A0000136614,A0000136615,A0000136615,A0000136615,A0000136615,A0000138970,					
					A0000140914,A0000140915					
2	D-4	14/09/20						480,000.53		
								1,005,663.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206,261,344,345,608,		110,891.60				
8 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			251,926.00			
12 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			98,200.00			
16 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			301,800.00			
4 D-51 01/09/20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAD 2019			2,847,562.00			
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	47,993,180.36		0.00	2,879,600.04	45,113,580.32	
8225 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	47,993,180.36		0.00	2,879,600.04	45,113,580.32	
8225 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	47,993,180.36		0.00	2,879,600.04	45,113,580.32	
8225 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	21,912,497.00		0.00	0.00	21,912,497.00	
8225 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	21,812,497.00		0.00	0.00	21,812,497.00	
8225 0000 0000 6129	Estudios de preinversión	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8225 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, Petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,176,457.03		0.00	927,999.64	8,248,457.39	
8225 0000 0000 6132	Obra estatal o municipal	9,179,978.66		0.00	927,999.64	8,251,979.02	
2 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020			499,599.24			
2 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020			99,599.92			
2 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARBETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020			300,000.00			
2 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020			28,800.48			
8225 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura (hidráulica)	3,521.63		0.00	0.00	3,521.63	
8225 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	16,904,226.33		0.00	1,951,600.40	14,952,625.93	
8225 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal	14,931,275.14		0.00	1,911,603.23	13,019,671.91	
2 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020			234,400.03			
2 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020			126,300.23			
2 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020			97,500.24			
2 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020			93,800.20			
2 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			140,000.26			
2 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO, CAL, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/007/2020			12,700.00			
2 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020			69,600.14			
2 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020			198,350.41			
2 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			63,000.11			
2 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
2 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07			
2 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/021/2020			209,600.33			
2 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/043/2020			93,700.18			
2 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/0182020			126,800.24			
2 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			87,300.18			
2 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISMDF/0182020			46,200.06			
2 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISMDF/018/2020			7,200.05			
2 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISMDF/026/2020			19,500.01			
2 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/044/2020			63,000.11			

F
 K



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/044/2020				63,000.11		
2 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020				63,000.11		
2 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020				25,650.09		
8225 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,972,951.19	0.00	39,997.17		1,932,954.02
1 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTITO. DE VIALIDADES, FACT: 11176				8,573.00		
8 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				4,770.98		
8 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFPARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232				23,012.39		
15 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7196, A7231, A7243				895.21		
8 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243				2,745.59		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		795,071.99	0.00	1,077,940.00		(282,868.01)
8226 0000 0000 5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		795,071.99	0.00	1,077,940.00		(282,868.01)
8226 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		546,871.95	0.00	0.00		546,871.95
8226 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		198,000.00	0.00	0.00		198,000.00
8226 0000 0000 5111	Muebles y enseres		198,000.00	0.00	0.00		198,000.00
8226 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		348,871.95	0.00	0.00		348,871.95
8226 0000 0000 5151	Bienes informáticos		348,871.95	0.00	0.00		348,871.95
8226 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		27,300.00	0.00	0.00		27,300.00
8226 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		27,300.00	0.00	0.00		27,300.00
8226 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		27,300.00	0.00	0.00		27,300.00
8226 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		140,900.04	0.00	1,077,940.00		(937,039.96)
8226 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		(9,099.96)	0.00	1,077,940.00		(1,087,039.96)
8226 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		(9,099.96)	0.00	1,077,940.00		(1,087,039.96)
2 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025				382,300.00		
2 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WPAKTL1G32221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX 8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780				615,600.00		
2 D-49 11/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851				80,040.00		
8226 0000 0000 5420	Carrocerías y remolques		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8226 0000 0000 5421	Carrocerías y remolques		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8226 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8226 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8226 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	25,492,324.37			0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	14,355,904.01			0.00
8241 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	7,945,345.71			0.00
8241 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,531,300.83			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

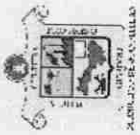
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00		910,265.24	910,265.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00		910,265.24	910,265.24	0.00	
30 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
24 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
37 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
38 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
44 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
45 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
51 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
52 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
58 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
59 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
65 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
66 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
72 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
73 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
79 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
80 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
31 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
23 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
17 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
16 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
10 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
9 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
3 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
2 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
30 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
2 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
37 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
38 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
44 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
45 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
51 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
52 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
58 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
59 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
65 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
66 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
72 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
73 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
79 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
80 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
24 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
23 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
17 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						
16 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)						

A

K

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10	D-148	30/09/20			51,489.91		51,489.91		
9	D-148	30/09/20				59,846.41		59,846.41	
3	D-148	30/09/20				34,379.63		34,379.63	
31	D-148	30/09/20							
8241	0000	0000	1130						
		Sueldos base al personal permanentes							
8241	0000	0000	1131		0.00			0.00	
2	D-53	15/09/20				4,621,035.59		4,621,035.59	
3	D-53	15/09/20				4,621,035.59		4,621,035.59	
23	D-53	15/09/20			524,144.05			524,144.05	
24	D-53	15/09/20			68,366.40			68,366.40	
2	D-67	30/09/20				552,091.49		552,091.49	
3	D-67	30/09/20				68,366.40		68,366.40	
23	D-67	30/09/20				36,984.36		36,984.36	
24	D-67	30/09/20				65,359.48		65,359.48	
527	D-107	15/09/20				18,826.41		18,826.41	
528	D-107	15/09/20				9,866.61		9,866.61	
562	D-107	15/09/20				84,556.80		84,556.80	
563	D-107	15/09/20				57,102.34		57,102.34	
569	D-107	15/09/20				17,038.42		17,038.42	
570	D-107	15/09/20				30,560.61		30,560.61	
583	D-107	15/09/20				42,936.48		42,936.48	
584	D-107	15/09/20				15,327.20		15,327.20	
2	D-107	15/09/20				33,346.70		33,346.70	
3	D-107	15/09/20				8,824.87		8,824.87	
37	D-107	15/09/20				34,244.39		34,244.39	
38	D-107	15/09/20				15,808.98		15,808.98	
72	D-107	15/09/20				4,620.00		4,620.00	
73	D-107	15/09/20				2,498.81		2,498.81	
86	D-107	15/09/20							
87	D-107	15/09/20							
114	D-107	15/09/20							
115	D-107	15/09/20							
121	D-107	15/09/20							
122	D-107	15/09/20							
128	D-107	15/09/20							
129	D-107	15/09/20							
156	D-107	15/09/20							
157	D-107	15/09/20							
163	D-107	15/09/20							
164	D-107	15/09/20							
170	D-107	15/09/20							
171	D-107	15/09/20							
191	D-107	15/09/20							
192	D-107	15/09/20							
198	D-107	15/09/20							
199	D-107	15/09/20							



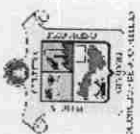
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
205	D-107	15/09/20			7,705.71			
206	D-107	15/09/20				7,705.71		
212	D-107	15/09/20			23,694.29			
213	D-107	15/09/20				23,694.29		
233	D-107	15/09/20			49,785.42			
234	D-107	15/09/20				49,785.42		
261	D-107	15/09/20			96,017.19			
262	D-107	15/09/20				96,017.19		
289	D-107	15/09/20			26,943.10			
290	D-107	15/09/20				26,943.10		
296	D-107	15/09/20			36,412.74			
297	D-107	15/09/20				36,412.74		
303	D-107	15/09/20			31,653.93			
304	D-107	15/09/20				31,653.93		
310	D-107	15/09/20			147,514.59			
311	D-107	15/09/20				147,514.59		
345	D-107	15/09/20			49,594.73			
346	D-107	15/09/20				49,594.73		
366	D-107	15/09/20			120,309.61			
367	D-107	15/09/20				120,309.61		
387	D-107	15/09/20			30,757.03			
388	D-107	15/09/20				30,757.03		
394	D-107	15/09/20			96,130.01			
395	D-107	15/09/20				96,130.01		
436	D-107	15/09/20			26,194.92			
437	D-107	15/09/20				26,194.92		
443	D-107	15/09/20			48,881.39			
444	D-107	15/09/20				48,881.39		
471	D-107	15/09/20			40,371.51			
472	D-107	15/09/20				40,371.51		
478	D-107	15/09/20			33,528.97			
479	D-107	15/09/20				33,528.97		
485	D-107	15/09/20			19,267.10			
486	D-107	15/09/20				19,267.10		
492	D-107	15/09/20			165,276.54			
493	D-107	15/09/20				165,276.54		
513	D-107	15/09/20			49,247.39			
514	D-107	15/09/20				49,247.39		
520	D-107	15/09/20			27,917.37			
521	D-107	15/09/20				27,917.37		
570	D-149	30/09/20			9,866.61			
583	D-149	30/09/20				9,866.61		
584	D-149	30/09/20			84,556.80			
2	D-149	30/09/20				84,556.80		
3	D-149	30/09/20			57,102.34			
37	D-149	30/09/20				57,102.34		
38	D-149	30/09/20				57,102.34		

T



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
72 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			17,038.42			
73 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				17,038.42		
86 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,560.61			
87 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				30,560.61		
114 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			42,936.48			
115 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				42,936.48		
121 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,327.20			
122 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,327.20		
128 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,346.70			
129 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				33,346.70		
156 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,824.87			
157 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				8,824.87		
163 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			34,244.39			
164 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				34,244.39		
170 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,808.98			
171 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,808.98		
191 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00			
192 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				4,620.00		
198 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81			
199 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				2,498.81		
205 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71			
206 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				7,705.71		
212 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29			
213 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				23,694.29		
233 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42			
234 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,785.42		
261 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19			
262 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				96,017.19		
289 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10			
290 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				26,943.10		
296 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74			
297 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				36,412.74		
303 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93			
304 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				31,653.93		
310 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			119,701.15			
311 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				119,701.15		
345 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			45,139.93			
346 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				45,139.93		
366 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61			
367 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				120,309.61		
387 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
388 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				5,656.50		
394 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			25,275.55			
395 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				25,275.55		
401 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			98,591.96			
402 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				98,591.96		
436 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,194.92			

7

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
437 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				26,194.92		
443 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			47,273.48			
444 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				47,273.48		
471 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51			
472 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				40,371.51		
478 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97			
479 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				33,528.97		
485 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10			
492 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				19,267.10		
493 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54			
513 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165,276.54		
514 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39			
520 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,247.39		
521 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,917.37			
527 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				27,917.37		
528 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,984.36			
562 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				36,984.36		
563 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			65,359.48			
569 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				65,359.48		
6 D-190 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			18,826.41			
5 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				4,969.64		
5 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				4,969.64		
6 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				4,969.64		
3 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						
2 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			3,755.00			
65 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04			
66 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,328.04		
59 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
58 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
52 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
51 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
45 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
44 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
38 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
37 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
31 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
30 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
24 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
23 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
17 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						



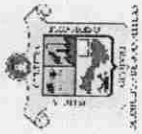
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 CH-8 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			10,863.02			
10 CH-8 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				14,293.60		
9 CH-8 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			14,293.60			
3 CH-8 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				16,392.71		
2 CH-8 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			16,392.71			
31 CH-9 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,181.90		
30 CH-9 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,181.90			
3 CH-14 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,755.00		
2 CH-14 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,755.00			
23 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,103.72		
31 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
37 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				9,311.16		
38 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			9,311.16			
44 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,103.72		
45 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
2 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			16,392.71			
3 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				16,392.71		
9 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			14,293.60			
10 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				14,293.60		
16 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				10,863.02		
17 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			4,655.58			
30 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,103.72		
24 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			8,328.04			
66 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,967.67		
65 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,967.67			
59 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,743.02		
58 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,743.02			
52 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,181.90		
51 CH-17 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,181.90			
30 CH-23 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)				2,471.95		
31 CH-23 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			2,471.95			
2 CH-32 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (1363-SINDY ROJAS SANCHEZ)				7,468.89		
3 CH-32 11/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (1363-SINDY ROJAS SANCHEZ)			7,468.89			
2 CH-38 28/09/20	SEPTIEMBRE DE 2020 (1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ)						

3,181.90
 2,471.95
 7,468.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CH-38 28/09/20	(1369-GUILHERMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,468.89		
2 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,481.48			
3 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,481.48		
2 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,880.44			
3 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,880.44		
2 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,464.11			
3 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,464.11		
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00					0.00
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00					0.00
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00					0.00
3 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) SERVICIOS PROFESIONALES (HODAS) MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020			5,087.76			
2 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) SERVICIOS PROFESIONALES (HODAS) MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020				5,087.76		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00					0.00
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00					0.00
8241 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00					0.00
44 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			363,614.44			
45 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,980.30			
450 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,980.30		
10 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
9 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
402 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
401 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,575.90		
374 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
373 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				362.65		
353 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
352 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
318 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
269 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				700.00		
268 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
241 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
240 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.65		
220 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
219 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
178 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
177 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00		
591 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
590 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				787.95		
136 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
135 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
535 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
534 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00		
500 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
499 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
94 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.75	437.75	
93 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
451 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				262.65	262.65	
534 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
500 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				300.00	300.00	
499 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
451 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				262.65	262.65	
450 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
409 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				1,575.90	1,575.90	
408 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			
374 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				362.65	362.65	
373 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
353 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65	462.65	
352 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
318 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00	200.00	
317 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
269 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				700.00	700.00	
268 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
241 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				650.10	650.10	
240 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
219 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.65	437.65	
178 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
177 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00	400.00	
136 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
135 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				787.95	787.95	
94 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
93 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				437.75	437.75	
45 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				350.20	350.20	
44 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
10 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				462.65	462.65	
9 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
535 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				400.00	400.00	
590 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
591 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				200.00	200.00	
591 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones						
		0.00		347,634.14		347,634.14	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación						
		0.00		347,634.14		347,634.14	0.00
9 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				61,884.66	61,884.66	
10 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			61,884.66			
30 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				5,649.74	5,649.74	
31 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
30 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				5,649.74	5,649.74	
31 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
10 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)				54,045.75	54,045.75	
9 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			54,045.75			
79 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				3,902.21	3,902.21	

27

4



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
142 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
143 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				700.00		
324 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					500.00	
325 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						500.00
408 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
409 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
429 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
430 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
457 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
458 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
541 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
542 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
576 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
577 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						600.00
16 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
17 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
51 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						1,393.67
52 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
79 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
80 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
576 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
577 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
16 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
17 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
51 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						1,393.67
52 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						8,554.12
79 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						8,554.12
80 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						8,554.12
142 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
143 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						352.00
324 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						700.00
325 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						700.00
415 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						500.00
416 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						500.00
457 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
458 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
541 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
542 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						608.00
13 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						1,150.68
12 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						600.00
12 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			496.96			
13 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			496.96			
10 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						496.96
45 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						3,244.12
44 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						5,261.76
38 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						3,244.12
37 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						3,244.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
31 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
30 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			2,017.64	2,017.64	
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
24 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
23 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			2,017.64	2,017.64	
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
17 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
16 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
9 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
52 CH-9 11/09/20	REGIDURIAS (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,244.12	3,244.12	
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
51 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
24 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			15,266.95	15,266.95	
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
23 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
17 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
16 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
10 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
9 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
3 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
2 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
66 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
65 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
59 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
58 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
44 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
38 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
45 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
37 CH-9 11/09/20	GENERALES (194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
17 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
16 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
24 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
30 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
31 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
37 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
38 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
44 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
45 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
9 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
10 CH-14 28/09/20	GENERALES (199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
23 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					
38 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			2,017.64		
66 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)				2,123.16	
24 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)				3,230.03	
23 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			12,079.95		
17 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)					
16 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			12,079.95		
10 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			5,840.48		
44 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			4,035.28		
45 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			3,150.00		
51 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			15,266.95		
52 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			5,457.94		
2 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			4,035.28		
3 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			19,183.57		
9 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			3,230.03		
58 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)			2,123.16		
59 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)				19,183.57	
65 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)					
37 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ)					
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL					
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social					
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud					
12 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			1,497,522.55		0.00
13 D-124 28/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,497,522.55		0.00
77 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			612,490.75		0.00
78 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			86,362.43		
91 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			78,331.00		
92 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			62,867.00		
162 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,227.58		
106 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			117,315.00		
119 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			96,892.00		
133 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			94,196.00		
134 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,437.00		
147 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,437.00		
148 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,227.58		
161 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			8,862.74		
57 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
56	D-161	30/09/20					8,862.74	
105	D-161	30/09/20				117,315.00		
8241	0000	0000	0000	1413				0.00
19	D-124	28/09/20			555,555.67			
20	D-124	28/09/20			199,020.72			
84	D-161	30/09/20				58,120.00		
85	D-161	30/09/20				46,648.00		
98	D-161	30/09/20				87,048.00		
155	D-161	30/09/20				71,894.00		
112	D-161	30/09/20				69,893.00		
113	D-161	30/09/20				10,110.42		
126	D-161	30/09/20				12,821.53		
127	D-161	30/09/20				46,648.00		
140	D-161	30/09/20				70,272.20		
141	D-161	30/09/20				63,968.01		
154	D-161	30/09/20				6,304.19		
64	D-161	30/09/20				6,304.19		
63	D-161	30/09/20				63,968.01		
99	D-161	30/09/20				43,159.23		
8241	0000	0000	0000	1414				0.00
28	D-161	30/09/20						
36	D-161	30/09/20						
35	D-161	30/09/20						
29	D-161	30/09/20						
8241	0000	0000	0000	1415				0.00
5	D-124	28/09/20						
6	D-124	28/09/20						
49	D-161	30/09/20						
50	D-161	30/09/20						
70	D-161	30/09/20						
71	D-161	30/09/20						
42	D-161	30/09/20						
43	D-161	30/09/20						
8241	0000	0000	0000	1416				0.00
26	D-124	28/09/20						
27	D-124	28/09/20						
175	D-161	30/09/20						
169	D-161	30/09/20						
176	D-161	30/09/20						
168	D-161	30/09/20						
8241	0000	0000	0000	1500				0.00
8241	0000	0000	0000	1520				0.00
8241	0000	0000	0000	1522				0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		salarios caídos					
10	CH-33	14/09/20					
		(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			259,345.95	259,345.95	
9	CH-33	14/09/20					
		(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			259,345.95	259,345.95	
3	CH-33	14/09/20					
		(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			5,835.50	5,835.50	
2	CH-33	14/09/20					
		(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			5,835.50	5,835.50	
3	CH-48	11/09/20					
		(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			88,395.51	88,395.51	
2	CH-48	11/09/20					
		(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			88,395.51	88,395.51	
3	CH-49	14/09/20					
		(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
2	CH-49	14/09/20					
		(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
2	CH-50	14/09/20					
		(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
3	CH-50	14/09/20					
		(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
2	CH-51	14/09/20					
		(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
3	CH-51	14/09/20					
		(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79	17,272.79	
8241	0000	0000	0000	1530			
		Prestaciones y haberes de retiro					
8241	0000	0000	0000	1531			
		Prima por jubilación					
2	CH-30	11/09/20					
		(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			96,464.80	96,464.80	0.00
3	CH-30	11/09/20					
		(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			96,464.80	96,464.80	0.00
2	CH-37	28/09/20					
		(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40	48,232.40	
3	CH-37	28/09/20					
		(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40	48,232.40	
8241	0000	0000	0000	1540			
		Prestaciones contractuales					
8241	0000	0000	0000	1541			
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					
23	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,250.00	4,250.00	0.00
24	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00	100.00	
415	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	150.00	
332	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00	250.00	
331	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00	725.00	
276	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	175.00	
275	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	175.00	
247	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	175.00	
598	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	175.00	
597	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00	175.00	
101	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	150.00	
100	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00	150.00	
549	D-107	15/09/20					
		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00	225.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

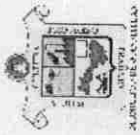
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
548 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00		175.00	
59 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		175.00
58 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			150.00
416 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			150.00
548 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			250.00
423 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			725.00
422 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			175.00
332 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			150.00
331 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			175.00
276 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00			150.00
275 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			175.00
248 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			175.00
247 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			100.00
101 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			225.00
100 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			175.00
59 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			175.00
58 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			100.00
24 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00			225.00
23 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			175.00
549 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			175.00
597 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			175.00
598 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			41,710.00		41,710.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00				41,710.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00				41,710.00	0.00
16 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,250.00			14,250.00
17 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)					1,550.00	1,550.00
37 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,850.00			14,850.00
38 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			1,550.00
16 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,850.00			14,850.00
17 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			1,550.00
37 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			330.00			330.00
38 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			330.00			330.00
30 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
31 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
65 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
66 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
107 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
108 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
149 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
150 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
184 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
185 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
226 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
237 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00
254 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
255 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			330.00

F

A






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
282 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			495.00			
283 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				495.00		
338 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
339 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
359 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
360 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
380 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
381 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
422 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			825.00			
423 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				825.00		
464 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			315.00			
465 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				315.00		
506 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
507 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
555 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
556 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
604 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
605 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
604 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
556 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
30 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
31 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
65 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
66 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
108 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
149 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
150 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
184 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
185 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
226 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
227 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
254 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
255 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
282 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			495.00			
283 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				495.00		
338 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
339 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
359 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
360 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
380 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
381 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		
429 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			825.00			
430 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				825.00		
464 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			315.00			
465 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				315.00		
605 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
555 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSTON)			165.00		165.00	
507 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSTON)				165.00		165.00
506 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSTON)			165.00			165.00
20 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				150.00		150.00
19 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00			150.00
20 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				150.00		150.00
19 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00			150.00
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,127,033.13		2,127,033.13	0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		58,413.62		58,413.62	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		14,925.19		14,925.19	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,625.19		10,625.19	0.00
2 D-126 28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824			6,665.16		6,665.16	
3 D-126 28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824				935.23		935.23
2 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756				1,368.80		1,368.80
3 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756			935.23			935.23
2 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754				600.88		600.88
3 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			600.88			600.88
10 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			675.12			675.12
9 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			380.00			380.00
86 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				675.12		675.12
93 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				380.00		380.00
87 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				675.12		675.12
94 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				380.00		380.00
8241 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00		4,300.00		4,300.00	0.00
3 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			4,300.00		4,300.00	
2 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464				4,300.00		4,300.00
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		7,429.70		7,429.70	0.00
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		7,429.70		7,429.70	0.00
2 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			179.98		179.98	
3 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				270.00		270.00
38 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			270.00			270.00
37 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				1,349.94		1,349.94
31 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			899.90			899.90
9 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			179.98			179.98
10 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				899.90		899.90
16 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			179.98			179.98
17 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				899.90		899.90
23 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			899.90			899.90
24 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293				1,349.94		1,349.94
30 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			1,349.94			1,349.94
3 D-142 29/09/20	DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997				2,600.00		2,600.00
2 D-142 29/09/20	DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997			2,600.00			2,600.00

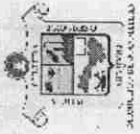


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV. - POL. - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24	CH-25	30/09/20						
30	CH-25	30/09/20			1,800.00	60.00		
31	CH-25	30/09/20				1,800.00		
37	CH-25	30/09/20			30.00			
38	CH-25	30/09/20				30.00		
3	CH-25	30/09/20				432.00		
8241	0000	0000	2230					
		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00					
8241	0000	0000	2231					
		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00					
136	CH-25	30/09/20			103.00	103.00		
135	CH-25	30/09/20				103.00		
8241	0000	0000	2300					
		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00					
8241	0000	0000	2350					
		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00					
8241	0000	0000	2351					
		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00					
3	D-104	14/09/20			6,960.00	6,960.00		
2	D-104	14/09/20				6,960.00		
8241	0000	0000	2400					
		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00					
8241	0000	0000	2460					
		Material eléctrico y electrónico	0.00					
8241	0000	0000	2461					
		Material eléctrico y electrónico	0.00					
9	D-112	24/09/20			5,260.72	5,260.72		
17	D-112	24/09/20				5,260.72		
16	D-112	24/09/20			347.53			
10	D-112	24/09/20			2,243.12			
2	D-112	24/09/20				347.53		
3	D-112	24/09/20			425.54			
10	D-125	28/09/20				425.54		
9	D-125	28/09/20			255.01			
44	D-128	28/09/20				255.01		
45	D-128	28/09/20			1,989.52			
8241	0000	0000	2480					
		Materiales complementarios	0.00					
8241	0000	0000	2482					
		Material de señalización	0.00					
2	D-151	30/09/20			32,779.50	32,779.50		
3	D-151	30/09/20				21,399.90		
142	CH-25	30/09/20			21,158.40			
143	CH-25	30/09/20				21,158.40		
8241	0000	0000	2483					
		Árboles y plantas de ornato	0.00					
3	D-139	29/09/20			11,379.60	11,379.60		
2	D-139	29/09/20				11,379.60		
8241	0000	0000	2500					
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00					

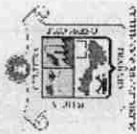


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		300.02	300.02	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		300.02	300.02	0.00	0.00
3 D-152 30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832					300.02	
2 D-152 30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832						300.02
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,961.94	18,961.94	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,961.94	18,961.94	0.00	0.00
3 CP-3 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020					18,961.94	
2 CP-3 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020						18,961.94
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,007,960.93	1,007,960.93	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,007,960.93	1,007,960.93	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,007,960.93	1,007,960.93	0.00	0.00
3 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842					2,160.85	
2 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842						2,160.85
198 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					5,112.80	
199 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						5,112.80
205 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					5,742.00	
206 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						5,742.00
212 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					1,458.60	
213 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						1,458.60
219 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					11,774.64	
220 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						11,774.64
226 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					6,013.50	
227 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						6,013.50
233 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					9,207.23	
234 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						9,207.23
240 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					2,004.40	
241 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						2,004.40
247 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					548.40	
248 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						548.40
254 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					939.50	
255 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						939.50
2 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					8,199.90	
3 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						8,199.90
9 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846					117,533.29	
10 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846						117,533.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
16 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,007.70		
17 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				4,007.70	
23 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			845.55		
24 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				845.55	
30 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			15,304.80		
31 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				15,304.80	
37 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,282.00		
38 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				3,282.00	
44 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,092.00		
45 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,092.00	
51 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,456.00		
52 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,456.00	
58 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,460.20		
59 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				2,460.20	
65 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,104.60		
66 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,104.60	
72 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,383.60		
73 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,383.60	
79 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,575.00		
80 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,575.00	
86 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,107.20		
87 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,107.20	
93 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,108.00		
94 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,108.00	
100 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			7,286.40		
101 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				7,286.40	
107 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,377.60		
108 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				4,377.60	
114 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,199.00		
115 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,199.00	
121 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,468.60		
122 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,468.60	
128 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,103.20		
129 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,103.20	

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'L'.

Handwritten signature or initials.

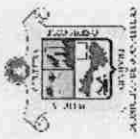


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV - POL - FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
135 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			3,278.20			
136 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				3,278.20		
142 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			4,743.20			
143 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				4,743.20		
149 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			20,422.20			
150 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				20,422.20		
156 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			3,098.00			
157 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				3,098.00		
163 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			3,099.00			
164 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				3,099.00		
170 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			800.00			
171 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				800.00		
177 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			14,215.53			
178 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				14,215.53		
184 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			10,939.15			
185 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				10,939.15		
191 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE			4,737.60			
192 D-100	10/09/20	0000187846 PAGO DE				4,737.60		
2 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL			5,150.01			
3 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL				5,150.01		
9 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL			2,997.30			
10 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL				2,997.30		
16 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL			2,884.00			
17 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL				2,884.00		
23 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL			2,999.70			
24 D-153	30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL				2,999.70		
2 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601			1,554.65			
3 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601				1,554.65		
17 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601			1,032.31			
10 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601				1,032.31		
16 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601			2,560.60			
9 D-158	30/09/20	COMBUSTIBLE FACT:601				2,560.60		
162 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN			3,840.90			
163 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN				3,840.90		
167 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN			11,658.37			
168 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN				11,658.37		
172 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN			300.00			
173 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN				300.00		
177 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN				300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
176 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020		300.00					
182 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020	18,037.60				18,037.60		
183 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
187 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,507.78			18,507.78	
188 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
192 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			27,021.66			27,021.66	
193 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
197 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			8,693.56			8,693.56	
198 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
202 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			5,122.98			5,122.98	
203 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
207 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,392.44			3,392.44	
208 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
212 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,767.70			18,767.70	
213 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
217 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			19,841.06			19,841.06	
218 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
222 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			20,634.11			20,634.11	
223 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
227 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			10,941.88			10,941.88	
228 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
232 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			8,266.46			8,266.46	
233 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
237 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			9,718.78			9,718.78	
238 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
242 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			11,896.45			11,896.45	
243 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
247 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			12,094.69			12,094.69	
248 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
252 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,603.34			3,603.34	
253 CP-7	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
2	CP-7	30/09/20			7,681.80			7,681.80	
3	CP-7	30/09/20							
7	CP-7	30/09/20			3,929.65			3,929.65	
8	CP-7	30/09/20							
12	CP-7	30/09/20			2,994.82			2,994.82	
13	CP-7	30/09/20							
17	CP-7	30/09/20			7,693.13			7,693.13	
18	CP-7	30/09/20							
22	CP-7	30/09/20							
23	CP-7	30/09/20			200.00			200.00	
27	CP-7	30/09/20			4,572.50			4,572.50	
28	CP-7	30/09/20							
32	CP-7	30/09/20			2,698.39			2,698.39	
33	CP-7	30/09/20							
37	CP-7	30/09/20			1,840.13			1,840.13	
38	CP-7	30/09/20							

A

K

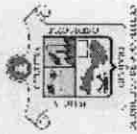


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			5,378.67		5,378.67	
43 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
47 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			35,658.89		35,658.89	
48 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
52 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
53 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			917.61		917.61	
57 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			43,483.13		43,483.13	
58 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
62 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			1,118.96		1,118.96	
63 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
67 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			39,604.27		39,604.27	
68 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
72 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
73 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			1,019.15		1,019.15	
77 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			27,527.38		27,527.38	
78 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
82 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
83 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			708.37		708.37	
87 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
88 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
92 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			47,220.21		47,220.21	
93 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
97 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			26,869.86		26,869.86	
98 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
102 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,286.84		18,286.84	
103 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
107 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			17,851.04		17,851.04	
108 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
112 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			5,246.26		5,246.26	
113 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
117 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			135.00		135.00	
118 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			10,793.63		10,793.63	
122 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
123 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,347.92		18,347.92	
127 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
128 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			18,216.84		18,216.84	
132 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
133 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			1,360.14		1,360.14	
137 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
138 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			35.00		35.00	
142 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			9,501.93		9,501.93	
143 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
147 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			26,744.52		26,744.52	
148 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
152 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			17,851.41		17,851.41	
153 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						
157 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			17,851.04		17,851.04	

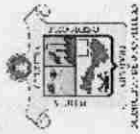


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
158	CP-7	30/09/20		17,851.04					
		PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020							
8241	0000	0000	2700		932,508.10		932,508.10	0.00	0.00
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS							
8241	0000	0000	2710		932,508.10		932,508.10	0.00	0.00
		Vestuario y uniformes							
8241	0000	0000	2711		928,000.06		928,000.06		
		Vestuario y uniformes							
2	D-52	14/09/20		0.00					
		VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302							
3	D-52	14/09/20		0.00					
		VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302							
17	D-136	29/09/20		2,072.04					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
16	D-136	29/09/20		2,072.04					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
3	D-138	29/09/20		2,436.00					
		CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77							
2	D-138	29/09/20		2,436.00					
		CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77							
8241	0000	0000	2900		60,521.30		60,521.30	0.00	0.00
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
8241	0000	0000	2910		41,421.30		41,421.30	0.00	0.00
		Herramientas menores							
8241	0000	0000	2911		41,421.30		41,421.30	0.00	0.00
		Refacciones, accesorios y herramientas							
23	D-136	29/09/20		24,061.23					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
24	D-136	29/09/20		24,061.23					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
38	D-136	29/09/20		5,250.91					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
31	D-136	29/09/20		12,109.16					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
37	D-136	29/09/20		5,250.91					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
30	D-136	29/09/20		12,109.16					
		HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837							
8241	0000	0000	2930		17,400.00		17,400.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
8241	0000	0000	2931		17,400.00		17,400.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
2	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
48	CP-2	30/09/20		2,088.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
7	CP-2	30/09/20		2,088.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
8	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
12	CP-2	30/09/20		696.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
13	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
17	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
18	CP-2	30/09/20		696.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
22	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
23	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
25	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
32	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
33	CP-2	30/09/20		1,392.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
37	CP-2	30/09/20		2,088.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
38	CP-2	30/09/20		2,088.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
42	CP-2	30/09/20		3,480.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							
43	CP-2	30/09/20		3,480.00					
		PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00		1,322.00	
3 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020					1,700.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	1,700.00			0.00
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	1,700.00			0.00
108 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANUAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,700.00	
107 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANUAREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,700.00			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	4,283,525.17			0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	2,419,426.67			0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		0.00	2,328,423.95			0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	472,514.40			0.00
2 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO			6,528.00			6,528.00
3 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO						360,490.00
2 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL						360,490.00
3 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL						99,696.00
3 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YECHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET						1,248.00
2 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YECHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET						4,552.40
3 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			1,248.00			
2 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,552.40			
2 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					4,552.40	
3 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						0.00
8241 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	1,855,909.55			0.00
3 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020					24,823.94	
2 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020			24,823.94			
2 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
12 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL						294,394.52
13 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
3 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL						294,394.52
3 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
2 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE						315,967.35
12 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
13 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE						315,967.35
2 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			294,394.52			
3 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						294,394.52
3 CP-6 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			315,967.35			
2 CP-6 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020						315,967.35
8241 0000 0000 0000 3130	Agua		0.00	78,680.72			0.00
8241 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		0.00	78,680.72			0.00
3 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987						78,680.72
2 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987			78,680.72			

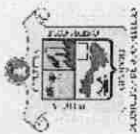


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00
2 D-95 09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254			6,032.00			
3 D-95 09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254						
9 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
10 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
16 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,837.00			
17 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
52 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
24 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
30 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
31 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
37 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
38 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
44 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
45 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
51 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
3 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
2 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
23 CH-18 28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	287,494.20	287,494.20	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
37 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
31 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
30 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			4,000.00			
24 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
23 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			3,750.00			
38 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
16 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00			
10 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
9 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
3 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087						
2 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
17 D-84 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			5,750.00			
38 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00			
37 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
31 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			8,000.00			
30 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
24 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			7,500.00			
23 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
17 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			5,000.00			
16 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089						
10 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00			
2 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			11,500.00			
3 D-85 04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089				11,500.00		
8241 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	231,994.20	231,994.20		0.00
8241 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	231,994.20	231,994.20		0.00
3 D-81 04/09/20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299			231,994.20	231,994.20		
2 D-81 04/09/20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299				231,994.20		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	71,549.00	71,549.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00	27,144.00	27,144.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	27,144.00	27,144.00		0.00
2 D-144 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO:8A89			9,048.00	9,048.00		
3 D-144 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO:8A89			9,048.00	9,048.00		
2 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO:EFBD			9,048.00	9,048.00		
3 D-145 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO:EFBD			9,048.00	9,048.00		
2 D-146 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO: 9E29			9,048.00	9,048.00		
3 D-146 29/09/20	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORUPCION, RECIBO: 9E29			9,048.00	9,048.00		
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		0.00	10,097.00	10,097.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación		0.00	10,097.00	10,097.00		0.00
6 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,097.00			
5 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				10,097.00		
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00	34,308.00	34,308.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		0.00	34,308.00	34,308.00		0.00
9 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			22,968.00	22,968.00		
10 D-92 09/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			6,740.00	6,740.00		
2 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			3,300.00	3,300.00		
3 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			3,300.00	3,300.00		
10 CH-3 08/09/20	(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02			1,300.00	1,300.00		
9 CH-3 08/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			63,868.84	63,868.84		0.00
2 CH-19 28/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			13,949.53	13,949.53		0.00
3 CH-19 28/09/20	(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			13,949.53	13,949.53		0.00
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	63,868.84	63,868.84		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	13,949.53	13,949.53		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	13,949.53	13,949.53		0.00
11 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,165.78	1,165.78		
12 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,165.78	1,165.78		
15 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,783.75			
16 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,783.75			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3450		Seguro de bienes patrimoniales	0.00		49,919.31		49,919.31	0.00
8241 0000 0000 0000 3451		Seguros y fianzas	0.00		49,919.31		49,919.31	0.00
2 D-43	09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857			18,408.42			
3 D-43	09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857						
2 D-57	22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793			27,637.71			
3 D-57	22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793						
2 D-63	28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129			3,873.18			
3 D-63	28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129						
8241 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIACIÓN	0.00		923,691.97		923,691.97	0.00
8241 0000 0000 0000 3510		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		60,521.83		60,521.83	0.00
8241 0000 0000 0000 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		60,521.83		60,521.83	0.00
2 D-38	10/09/20	REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315			19,478.99			
3 D-38	10/09/20	REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315						
2 D-111	23/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317			24,999.48			
3 D-111	23/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317						
3 D-136	29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			1,585.82			
2 D-136	29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						
2 D-141	29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			13,383.57			
3 D-141	29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233						
227 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,073.97			
226 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3530		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		427,367.20		427,367.20	0.00
8241 0000 0000 0000 3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		427,367.20		427,367.20	0.00
2 D-40	04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219			299,999.20			
3 D-40	04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219						
2 D-55	18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219			127,368.00			
3 D-55	18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219						
8241 0000 0000 0000 3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		389,153.29		389,153.29	0.00
8241 0000 0000 0000 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		389,153.29		389,153.29	0.00
2 D-48	11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850			31,320.00			
3 D-48	11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850						
10 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			7,096.01			
16 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			6,066.04			
17 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			7,096.01			
23 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			6,066.04			
24 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			3,818.04			
9 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			2,971.02			
31 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			1,856.00			
3 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL- FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
30 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			2,971.02				
2 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			1,856.00				
3 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884				3,303.00		3,303.00	
2 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884					3,303.00		
17 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884						6,420.00	
9 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			14,700.01				
10 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884						14,700.01	
16 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			6,420.00				
30 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			510.40				
23 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			127.60				
24 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					127.60		
17 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171						127.60	
16 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			684.40				
10 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171						1,020.80	
9 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			1,020.80				
3 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171						1,562.52	
2 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			1,562.52				
31 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171						510.40	
17 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314						3,108.80	
16 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			3,108.80				
10 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314						4,083.20	
9 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314						4,083.20	
3 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			4,083.20				
2 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314						5,626.00	
23 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			5,626.00				
24 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			4,210.80				
3 D-65	29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314						4,210.80	
2 D-65	29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314			870.00				
2 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850						870.00	
13 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850			31,320.00				
3 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850						31,320.00	
3 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478						10,143.04	
2 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478						16,335.00	
2 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896						16,335.00	
3 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896						10,266.00	
10 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703						10,266.00	
2 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703			14,094.00				
3 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703						14,094.00	
9 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703						10,266.00	
58 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609, 2709, 2809, 2909, 3009, 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4309, 4409, 4509, 4609, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5509, 5609, 5709, 5809, 5909, 6009, 6109, 6209, 6309, 6409, 6509, 6609, 6709, 6809, 6909, 7009, 7109, 7209, 7309, 7409, 7509, 7609, 7709, 7809, 7909, 8009, 8109, 8209, 8309, 8409, 8509, 8609, 8709, 8809, 8909, 9009, 9109, 9209, 9309, 9409, 9509, 9609, 9709, 9809, 9909			2,000.00				2,000.00
59 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609, 2709, 2809, 2909, 3009, 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4309, 4409, 4509, 4609, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5509, 5609, 5709, 5809, 5909, 6009, 6109, 6209, 6309, 6409, 6509, 6609, 6709, 6809, 6909, 7009, 7109, 7209, 7309, 7409, 7509, 7609, 7709, 7809, 7909, 8009, 8109, 8209, 8309, 8409, 8509, 8609, 8709, 8809, 8909, 9009, 9109, 9209, 9309, 9409, 9509, 9609, 9709, 9809, 9909							2,000.00

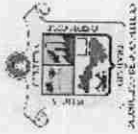


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
45	D-73	30/09/20	709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609				5,350.00		
51	D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609		4,100.00				
52	D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509, 2609			4,100.00			
2	D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79		4,232.00				
3	D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79			4,292.00			
9	D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79				4,640.00		
10	D-74	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 78 Y 79		13,920.00				
9	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30			9,280.00			
10	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30				13,920.00		
2	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30			9,280.00			
3	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30				9,280.00		
16	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30			5,800.00			
17	D-78	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 28, 29, 30				5,800.00		
2	D-94	09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581		4,289.00				
9	D-94	09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581			4,800.00			
10	D-94	09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581				4,800.00		
3	D-94	09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581				4,289.00		
2	D-129	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SINDICATURA, FACT: 316		3,967.20				
3	D-129	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SINDICATURA, FACT: 316			6,475.00			
3	D-130	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882				3,967.20		
2	D-130	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882				6,475.00		
2	D-131	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889		6,475.00				
2	D-131	28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889				6,475.00		
2	D-137	29/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471		13,236.00				
3	D-137	29/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471				13,236.00		
9	D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709		1,513.00				
3	D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709				1,513.00		
2	D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709		3,800.00				
10	D-159	30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709				3,800.00		
3	D-179	22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)		6,500.00				
4	D-179	22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)				6,500.00		
212	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,849.00				
206	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,849.00		
213	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,295.40				
199	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,295.40		
198	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		470.00				
220	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				470.00		
219	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,849.01				
205	CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,849.01		
8241 0000 0000 0000 3570			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					0.00	
8241 0000 0000 0000 3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso					0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			11,661.84			
9 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			1,512.80			
10 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210				1,512.80		
2 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			11,661.84			
44 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			841.00			
45 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171				841.00		
37 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			754.00			
38 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171				754.00		
2 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			754.00			
3 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERFILLAR, FACT: 291			10,600.01			
2 CP-1 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			18,960.00			
3 CP-1 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				18,960.00		
8241 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		0.00				0.00
8241 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		0.00				0.00
3 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y PLAGAS FACT:A 179			2,320.00			
2 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y PLAGAS FACT:A 179				2,320.00		
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00				0.00
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00				0.00
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00				0.00
12 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			101,846.48			
13 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI				11,600.00		
3 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00			
2 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI				11,600.00		
24 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			5,440.40			
16 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				8,058.52		
17 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			8,058.52			
23 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			5,440.40			
3 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: B690			5,800.00			
2 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: B690				5,800.00		
2 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722			10,000.00			
3 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722				10,000.00		
2 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169			5,800.00			
3 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169				5,800.00		
2 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161			5,800.00			
3 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				5,800.00		
2 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95			3,480.00			
3 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95				3,480.00		
2 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264			5,800.00			
3 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264				5,800.00		
24 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577			5,800.00			
17 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577				798.08		
16 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577			2,603.04			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			7,666.44		7,666.44	
9 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			798.08			
23 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			5,800.00			
2 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				5,800.00		
3 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020				11,600.00		
3 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,600.00			
2 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					11,046.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00				
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00				
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00				
23 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION						
24 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION						
240 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,621.00			
252 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					4,354.00	
247 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			910.00			
248 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						910.00
254 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			645.00			
255 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						645.00
261 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,354.00			
234 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						3,000.00
233 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,000.00			
241 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,621.00
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00				
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00				
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00				
2 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796			147,867.01			
3 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796			17,864.00			
2 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573						
3 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573			2,296.80			
3 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE						2,296.80
2 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE			69,600.00			
9 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661			4,677.00			
17 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						1,998.00
2 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661			4,448.63			
3 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						4,448.63
10 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						4,677.00
15 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						1,998.00
17 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016						1,948.80
16 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016			1,948.80			
10 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016						487.20
9 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016			487.20			
2 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016						13,804.00
3 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS,IONAS FACT:016						13,804.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2	D-127	28/09/20			1,392.00			
3	D-127	28/09/20				1,392.00		
2	D-132	28/09/20			4,614.00			
3	D-132	28/09/20				4,614.00		
3	D-150	30/09/20			8,911.00			
2	D-150	30/09/20				8,911.00		
2	D-155	30/09/20			5,568.00			
3	D-155	30/09/20				5,568.00		
9	CH-22	28/09/20			6,688.00			
3	CH-22	28/09/20				6,688.00		
2	CH-22	28/09/20			1,681.15			
10	CH-22	28/09/20			1,681.15			
17	CH-22	28/09/20			6,688.00			
16	CH-22	28/09/20			283.11			
149	CH-25	30/09/20			370.02			
150	CH-25	30/09/20				370.02		
156	CH-25	30/09/20			714.81			
157	CH-25	30/09/20				714.81		
178	CH-25	30/09/20			77.00			
170	CH-25	30/09/20				77.00		
177	CH-25	30/09/20			288.11			
171	CH-25	30/09/20				288.11		
163	CH-25	30/09/20			175.38			
8241	0000	0000	0000	3850				
					0.00			0.00
8241	0000	0000	0000	3851				
					0.00			0.00
184	CH-25	30/09/20			1,128.00			
192	CH-25	30/09/20				1,128.00		
191	CH-25	30/09/20			605.00			
185	CH-25	30/09/20				605.00		
8241	0000	0000	0000	3900				
					0.00			0.00
8241	0000	0000	0000	3950				
					0.00			0.00
8241	0000	0000	0000	3951				
3	D-177	17/09/20			73,863.00			
2	D-177	17/09/20				73,863.00		
8241	0000	0000	0000	3980				
					0.00			0.00
8241	0000	0000	0000	3982				
3	D-91	09/09/20			181,744.00			
2	D-91	09/09/20				181,744.00		
8242					3,679,392.01			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,679,392.01	3,679,392.01	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	3,572,473.12	3,572,473.12	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	3,534,200.00	3,534,200.00	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,534,200.00	3,534,200.00	0.00	0.00
3 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			460,000.00	460,000.00		
2 D-86 04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			89,000.00	89,000.00		
2 D-87 04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-87 04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			218,000.00	218,000.00		
2 D-105 14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-123 25/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			75,000.00	75,000.00		
2 D-123 25/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-165 08/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-165 08/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			219,400.00	219,400.00		
2 D-166 08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-167 08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			1,315,500.00	1,315,500.00		
3 D-167 08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			513,500.00	513,500.00		
2 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			38,500.00	38,500.00		
3 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			51,600.00	51,600.00		
3 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			70,000.00	70,000.00		
3 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
3 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
2 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00	431,000.00		
3 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL IMCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			52,700.00	52,700.00		
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	0.00	38,273.12	38,273.12	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	38,273.12	38,273.12	0.00	0.00
20 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
21 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
101 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			25,158.12	25,158.12		
102 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,115.00	13,115.00		
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	106,918.89	106,918.89	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	106,918.89	106,918.89	0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	106,918.89	106,918.89	0.00	0.00
3 D-109 18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FCSO						
2 D-109 18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FCSO						
10 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE			53,360.00	53,360.00		
				7,192.00	7,192.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODLIE			7,192.00			
2 D-122 25/09/20	ARREGLO FLORAL FACT:49			3,828.00			3,828.00
3 D-122 25/09/20	ARREGLO FLORAL FACT:49						3,248.00
2 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17			3,248.00			
3 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEJE, FACT: 17						3,248.00
2 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			5,701.19			
3 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232						5,701.19
10 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			12,283.24			
17 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			6,883.23			
9 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233						6,883.23
16 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233						6,883.23
3 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198.A7231.A7243			6,883.23			
2 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198.A7231.A7243						6,883.23
3 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			7,540.00			
2 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						7,540.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00				
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		0.00				
8244 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00				
8244 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		0.00				
8244 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores		0.00				
4 D-1 14/09/20	PASIVO2016, 2017, 4322, 4324, 4325, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4389, 4391, 4392, 4393, 441 8, 4419, 4420, 4424, 4336, 4337, 4338, 4339, 4341, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 43 52, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4 371, 4372, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4382, 4381, 4382, 4383, 4384, 4388, 4390, 4417, 4425, 4449, 4522, 4496, 4497, 4499, 4500, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, PASIVO2016, 2017, 4322, 4324, 4325, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4389, 4391, 4392, 4393, 441 8, 4419, 4420, 4424, 4336, 4337, 4338, 4339, 4341, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 43 52, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4 371, 4372, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4382, 4381, 4382, 4383, 4384, 4388, 4390, 4417, 4425, 4449, 4522, 4496, 4497, 4499, 4500, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, PAGO			3,499,488.31			3,499,488.31
3 D-1 14/09/20	FACT:4832, 4834, 4835, 4853, 4858, 4859, 4860, 4861, 4864, 4865, 4866, 4867, 4869, 4871, 4872, 4875, 4885, 4886, 4833, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4854, 4857, 4862, 4863, 4865, 4866, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4877, 4881, 4882, 4883, 4884, 4887, 4889, 4955, 495 6, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 49 75, 4976, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4991, 5187, 5222, 5224, 5225, 5226, 5227, 5 223, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5563, 5564, PAGO						892,315.00
4 D-2 14/09/20	FACT:4832, 4834, 4835, 4853, 4858, 4859, 4860, 4861, 4864, 4865, 4866, 4867, 4869, 4871, 4872, 4875, 4885, 4886, 4833, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4854, 4857, 4862, 4863, 4865, 4866, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4877, 4881, 4882, 4883, 4884, 4887, 4889, 4955, 495 6, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 49 75, 4976, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4991, 5187, 5222, 5224, 5225, 5226, 5227, 5 223, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5563, 5564, PAGO						892,315.00
3 D-2 14/09/20	FACT:4771, A773, A775, A776, A777, A779, A780, A784, A785, A786, A787, A788, A790, A791, A792, A793, A795 DE , A796, A797, A798, A800, A801						480,000.53
4 D-3 14/09/20	FACT: A771, A773, A775, A776, A777, A779, A780, A784, A785, A786, A787, A788, A790, A791, A792, A793, A795 DE						480,000.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-4 14/09/20	.A796.A797.A798.A799.A800.A801			1,005,663.18			
	PAGO						
	FACT:A0000134679.A0000136614.A0000136615.A0000136615.A0000138969.A0000138970.A0000140914.A0000140915				1,005,663.18		
4 D-4 14/09/20	PAGO			110,891.60			
	FACT:A0000134679.A0000136614.A0000136615.A0000136615.A0000138969.A0000138970.A0000140914.A0000140915						
4 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206.261.344.345.608,			2,879,600.04			
3 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206.261.344.345.608,				2,879,600.04		
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00				0.00	
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00				0.00	
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00				0.00	
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00				0.00	
8245 0000 0000 0000 6132	Obra estatal o municipal	0.00				0.00	
4 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISDMDF/056/2020			927,999.64			
3 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISDMDF/056/2020				927,999.64		
3 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISDMDF/057/2020			499,599.24			
4 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISDMDF/057/2020				499,599.24		
4 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISDMDF/004/2020			99,599.92			
3 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA, TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISDMDF/004/2020				99,599.92		
3 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISDMDF/036/2020			300,000.00			
4 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISDMDF/036/2020				300,000.00		
8245 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	0.00				0.00	
8245 0000 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal	0.00				0.00	
4 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020			1,951,600.40			
3 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020				1,951,600.40		
3 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISDMDF/001/2020			234,400.03			
4 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISDMDF/001/2020				234,400.03		
4 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISDMDF/001/2020			126,300.23			
3 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISDMDF/001/2020				126,300.23		
4 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISDMDF/001/2020			97,500.24			
3 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISDMDF/001/2020				97,500.24		
4 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISDMDF/003/2020			93,800.20			
3 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISDMDF/003/2020				93,800.20		
4 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO, CAL, ALAMBRE DE LA OBRA FISDMDF/007/2020			140,000.26			
3 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO, CAL, ALAMBRE DE LA OBRA FISDMDF/007/2020				140,000.26		
4 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISDMDF/034/2020			12,700.00			
3 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISDMDF/034/2020				12,700.00		
4 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/033/2020			69,600.14			
3 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/033/2020				69,600.14		
4 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020			198,350.41			
3 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020				198,350.41		
3 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020			63,000.11			
	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020				63,000.11		
				35,500.07			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07	35,500.07		
3 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020				35,500.07		
4 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			209,600.33			
3 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/021/2020				93,700.18		
3 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRO DE LA OBRA FISMDF/043/2020				126,800.24		
4 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/043/2020				87,300.18		
4 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020				46,200.06		
3 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			7,200.05			
4 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			19,500.01			
3 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISMDF/018/2020				63,000.11		
4 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISMDF/018/2020						
3 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISMDF/018/2020						
3 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISMDF/026/2020						
4 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISMDF/026/2020						
3 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/044/2020						
4 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/044/2020						
4 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/044/2020						
3 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/044/2020						
3 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020						
4 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020						
4 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020						
3 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020						
8245 0000 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00				
2 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176			39,997.17			0.00
3 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176			8,573.00			
10 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				8,573.00		
9 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				4,770.98		
9 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232						
10 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232						
17 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243						
16 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243						
10 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243						
9 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243						
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00				
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,077,940.00			0.00
8246 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,077,940.00			0.00
8246 0000 0000 0000 5410	Vehiculos y equipo terrestre			1,077,940.00			0.00
8246 0000 0000 0000 5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			1,077,940.00			0.00
3 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025			382,300.00			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SER PUBLICA, FACT:20025				382,300.00		
3 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRAKTLG22221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA EL 4X2 MTX			615,600.00			
4 D-47 11/09/20	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780				615,600.00		
3 D-49 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRAKTLG22221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA EL 4X2 MTX						
4 D-49 11/09/20	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780			80,040.00			
	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851						
	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851						
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			48,429.68				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		48,429.68				
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES						
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
8251 0000 0000 0000 1110	Dietas						
8251 0000 0000 0000 1111	Dietas						
25 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				7,945,345.71		0.00
25 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				5,531,300.83		0.00
33 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				910,265.24		0.00
39 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				910,265.24		0.00
40 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
46 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
47 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
53 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
54 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
60 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
61 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
67 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
68 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
74 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
75 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
81 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
82 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
32 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
19 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
18 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
12 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
11 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
5 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				51,489.91		0.00
4 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				59,846.41		0.00
25 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
4 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				59,846.41		0.00
33 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
39 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				59,846.41		0.00
40 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
46 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
47 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00
53 D-148 30/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)				34,379.63		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
130 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,346.70		
131 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				33,346.70	
158 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,824.87		
159 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				8,824.87	
165 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			34,244.39		
166 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				34,244.39	
172 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,808.98		
173 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,808.98	
193 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00		
194 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				4,620.00	
200 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81		
201 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				2,498.81	
207 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71		
208 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				7,705.71	
214 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29		
215 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				23,694.29	
235 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42		
236 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,785.42	
263 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19		
264 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				96,017.19	
291 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10		
292 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				26,943.10	
298 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74		
299 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				36,412.74	
305 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93		
306 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				31,653.93	
312 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			147,514.59		
313 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				147,514.59	
347 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,594.73		
348 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,594.73	
368 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61		
369 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				120,309.61	
389 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,757.03		
390 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				30,757.03	
396 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,120.01		
397 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				96,120.01	
438 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,194.92		
439 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				26,194.92	
445 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			48,881.39		
446 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				48,881.39	
473 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51		
474 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				40,371.51	
480 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97		
481 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				33,528.97	
487 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10		
488 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				19,267.10	
494 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54		

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
495 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165,276.54		
515 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39			
516 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,247.39		
522 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,917.37			
523 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				27,917.37		
571 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			18,826.41			
572 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				18,826.41		
585 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			9,866.61			
586 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				9,866.61		
4 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			84,556.80			
5 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				84,556.80		
39 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			57,102.34			
40 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				57,102.34		
74 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			17,038.42			
75 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				17,038.42		
88 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			30,560.61			
89 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				30,560.61		
116 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			42,936.48			
117 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				42,936.48		
123 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,327.20			
124 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,327.20		
130 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,346.70			
131 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				33,346.70		
158 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,824.87			
159 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				8,824.87		
165 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			34,244.39			
166 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				34,244.39		
172 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			15,806.96			
173 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				15,806.96		
183 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00			
194 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				4,620.00		
200 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81			
201 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				2,498.81		
207 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71			
208 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				7,705.71		
214 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29			
215 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				23,694.29		
235 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42			
236 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				49,785.42		
263 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19			
264 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				96,017.19		
291 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10			
292 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				26,943.10		
298 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74			
299 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				36,412.74		
305 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93			
306 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				31,653.93		

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
312 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			119,701.15		119,701.15	
313 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
347 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			45,139.93		45,139.93	
348 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
368 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61		120,309.61	
369 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
389 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50		5,656.50	
390 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
396 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			25,275.55		25,275.55	
397 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
403 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			98,591.96		98,591.96	
404 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
438 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,194.92		26,194.92	
439 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
445 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			47,273.48		47,273.48	
446 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
473 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51		40,371.51	
474 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
480 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97		33,528.97	
481 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
487 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10		19,267.10	
488 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
494 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54		165,276.54	
495 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
515 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39		49,247.39	
516 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
522 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,917.37		27,917.37	
529 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
530 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,984.36		36,984.36	
564 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			65,359.48		65,359.48	
565 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						
4 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
3 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			4,969.64		4,969.64	
3 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			4,969.64		4,969.64	
4 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						
5 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS						
4 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS			3,755.00		3,755.00	
67 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04		8,328.04	
68 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
61 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
60 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67		1,967.67	
54 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						
53 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,743.02		12,743.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,103.72	
46 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
40 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					9,311.16	
39 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			9,311.16			
33 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					4,655.58	
32 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			4,655.58			
26 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,103.72	
25 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
19 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					10,863.02	
18 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			10,863.02			
12 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					14,293.60	
11 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			14,293.60			
5 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					16,392.71	
4 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			16,392.71			
33 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,181.90	
32 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,181.90			
5 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,755.00	
4 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,755.00			
25 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,103.72	
33 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
39 CH-17 26/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					9,311.16	
40 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			9,311.16			
46 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,103.72	
47 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
4 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					16,392.71	
5 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			16,392.71			
11 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					14,293.60	
12 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			14,293.60			
18 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					10,863.02	
19 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			10,863.02			
32 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					4,655.58	
26 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			4,655.58			
68 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					3,103.72	
67 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,103.72			
	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					8,328.04	
	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			8,328.04			

A

~~Handwritten signature~~



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
61 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67		1,967.67
60 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020				12,743.02	12,743.02
54 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020				3,181.90	3,181.90
53 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020				2,471.95	2,471.95
32 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL				7,468.89	7,468.89
33 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL				5,481.48	5,481.48
4 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) GENERAL				11,880.44	11,880.44
5 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) GENERAL				8,464.11	8,464.11
4 CH-38 28/09/20	(1369-GUILLEMO CASTAÑEDA MARTINEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
5 CH-38 28/09/20	(1369-GUILLEMO CASTAÑEDA MARTINEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
4 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
5 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
4 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
5 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL				5,087.76	5,087.76
4 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) GENERAL				5,087.76	5,087.76
5 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) GENERAL				5,087.76	5,087.76
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00				0.00
5 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020					0.00
4 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020					0.00
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00				0.00
46 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
47 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
452 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
12 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
11 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
404 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
403 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
376 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
375 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
355 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
354 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
320 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
319 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
271 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
270 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
243 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
242 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					0.00
TOTALES		363,614.44	363,614.44	15,980.30	15,980.30	0.00
TOTALES		15,980.30	15,980.30	15,980.30	15,980.30	0.00
TOTALES		350.20	350.20	282.65	282.65	0.00
TOTALES		462.65	462.65	1,575.90	1,575.90	0.00
TOTALES		362.65	362.65	462.65	462.65	0.00
TOTALES		200.00	200.00	700.00	700.00	0.00
TOTALES		650.10	650.10	650.10	650.10	0.00

A

K

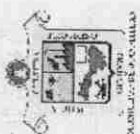


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
222 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					437.65	
221 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
180 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					400.00	
179 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
593 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					200.00	
592 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
138 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					787.95	
137 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
537 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					400.00	
536 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
502 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					300.00	
501 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
96 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					437.75	
95 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
453 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					262.65	
536 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
502 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					300.00	
501 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
453 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					262.65	
452 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
411 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					1,575.90	
410 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			
376 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					362.65	
375 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
355 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					462.65	
354 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
320 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					200.00	
319 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
271 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					700.00	
270 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
243 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					650.10	
242 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
222 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					437.65	
221 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
180 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					400.00	
179 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
138 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					787.95	
137 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
96 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					437.75	
95 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
47 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					350.20	
46 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
12 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					462.65	
11 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
537 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					400.00	
536 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
592 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)					200.00	
593 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	347,634.14	347,634.14	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	347,634.14	347,634.14	0.00	
11 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
12 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
32 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			61,884.66			
33 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
32 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
33 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
12 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
11 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)						
81 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			54,045.75			
18 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
144 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
145 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
326 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
327 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
410 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
411 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
431 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			600.00			
459 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
460 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
543 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
544 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
578 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
579 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
54 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
53 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
19 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
82 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
578 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
579 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
18 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
19 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
53 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
54 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
81 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
82 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
144 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
145 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
326 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
327 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
417 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
418 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
459 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
460 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			

7

K

S

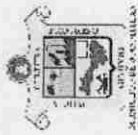


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
543	D-149	30/09/20			600.00			600.00	
544	D-149	30/09/20						496.96	
11	D-190	30/09/20							496.96
10	D-190	30/09/20			496.96				
10	D-191	30/09/20			496.96				
11	D-191	30/09/20							496.96
12	CH-4	11/09/20						3,244.12	
47	CH-4	11/09/20						5,261.76	
46	CH-4	11/09/20							3,244.12
40	CH-4	11/09/20							3,244.12
39	CH-4	11/09/20							2,017.64
33	CH-4	11/09/20							2,017.64
32	CH-4	11/09/20							2,017.64
26	CH-4	11/09/20							2,017.64
25	CH-4	11/09/20							2,017.64
19	CH-4	11/09/20							3,244.12
18	CH-4	11/09/20							3,244.12
11	CH-4	11/09/20							3,244.12
54	CH-9	11/09/20							15,266.95
53	CH-9	11/09/20							12,079.95
26	CH-9	11/09/20							5,840.48
25	CH-9	11/09/20							4,035.28
19	CH-9	11/09/20							5,457.94
18	CH-9	11/09/20							2,668.98
12	CH-9	11/09/20							19,183.57
11	CH-9	11/09/20							3,150.00
5	CH-9	11/09/20							2,123.16
4	CH-9	11/09/20							3,150.00
68	CH-9	11/09/20							
67	CH-9	11/09/20							
61	CH-9	11/09/20							
60	CH-9	11/09/20							
46	CH-9	11/09/20							
40	CH-9	11/09/20							
47	CH-9	11/09/20							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV - POL - FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
89 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			62,867.00		62,867.00	
90 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,227.58		23,227.58	
104 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			117,315.00		117,315.00	
117 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			96,892.00		96,892.00	
118 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			94,196.00		94,196.00	
131 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,437.00		44,437.00	
132 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,437.00		44,437.00	
145 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,227.58		23,227.58	
146 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			8,862.74		8,862.74	
159 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			117,315.00		117,315.00	
54 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			555,555.67		555,555.67	0.00
103 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			199,020.72		199,020.72	
8251 0000 0000 0000 1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00					0.00
17 D-124 28/09/20		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			58,120.00		58,120.00	
18 D-124 28/09/20		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			46,648.00		46,648.00	
82 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,110.42		10,110.42	
83 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			87,048.00		87,048.00	
96 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			71,894.00		71,894.00	
153 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			69,893.00		69,893.00	
110 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,110.42		10,110.42	
111 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			87,048.00		87,048.00	
124 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			71,894.00		71,894.00	
125 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			69,893.00		69,893.00	
138 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,110.42		10,110.42	
139 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,821.53		12,821.53	
152 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			46,648.00		46,648.00	
62 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			70,272.20		70,272.20	0.00
61 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			63,968.01		63,968.01	
97 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,304.19		6,304.19	
8251 0000 0000 0000 1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00					0.00
26 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			63,968.01		63,968.01	
34 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,304.19		6,304.19	
33 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			63,968.01		63,968.01	
27 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			43,159.23		43,159.23	0.00
8251 0000 0000 0000 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00					0.00
3 D-124 28/09/20		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			23,469.60		23,469.60	
4 D-124 28/09/20		PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			95.60		95.60	
47 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			14,715.18		14,715.18	
48 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,878.85		4,878.85	
68 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
69 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
40 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
41 D-161 30/09/20		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						

✓

✓



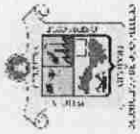
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				
24 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			216,044.70		216,044.70	0.00
25 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			110,722.24		110,722.24	
173 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				94,334.17	94,334.17	
167 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,988.29		10,988.29	
174 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			94,334.17		94,334.17	
166 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				10,988.29	10,988.29	
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00				
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		0.00				
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00				
12 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ						0.00
11 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ						0.00
5 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ						0.00
4 CH-33 14/09/20	(1364-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ						0.00
5 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						88,395.51
4 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						88,395.51
5 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
4 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
4 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
5 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
4 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
5 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						17,272.79
8251 0000 0000 0000 1530	Prestaciones y haberes de retiro		0.00				
8251 0000 0000 0000 1531	Prima por jubilación		0.00				
4 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD						96,464.80
5 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD						96,464.80
4 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD						48,232.40
5 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD						48,232.40
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		0.00				
8251 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00				
25 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						4,250.00
26 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						100.00
417 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						150.00

Handwritten signature and initials.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

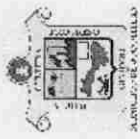
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
334 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				250.00		
333 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			
278 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				725.00		
277 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00			
250 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
249 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
600 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
599 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
103 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				150.00		
102 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
551 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				225.00		
550 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			
61 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
60 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
418 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				150.00		
550 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			
425 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				150.00		
424 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
334 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				250.00		
333 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			
278 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				725.00		
277 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00			
250 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
249 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
103 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				150.00		
102 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
61 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
60 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
26 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				100.00		
25 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00			
551 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				225.00		
599 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			
600 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				175.00		
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00				
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00				
18 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			41,710.00			0.00
19 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			41,710.00			0.00
39 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,250.00			
40 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			
18 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,850.00			
19 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			
39 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,850.00			
40 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			
32 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
33 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
67 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			

Handwritten mark

Handwritten signature

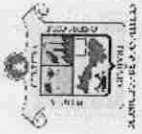


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
68 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		
109 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			165.00
110 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
151 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
152 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
186 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
187 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
228 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
256 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				495.00		495.00
284 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
285 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
340 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
341 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
362 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
382 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				825.00		825.00
424 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				315.00		315.00
425 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
466 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
467 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
508 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
509 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
557 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
558 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
606 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
607 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
606 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
32 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
33 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
67 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
68 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
109 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
110 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
151 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
186 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
187 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
228 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
256 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00
257 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				495.00		495.00
284 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				165.00		165.00
285 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)				330.00		330.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
340 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00		165.00	
341 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						165.00
361 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00		330.00	
362 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						330.00
382 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00		165.00	
383 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						165.00
431 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			825.00		825.00	
432 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						825.00
466 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			315.00		315.00	
467 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						315.00
607 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00		165.00	
557 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						165.00
509 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00		165.00	
508 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)						165.00
18 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						150.00
17 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00		150.00	
18 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						150.00
17 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00		150.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,862.46				5,862.46	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00				0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00				0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00				0.00	
4 D-126 28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824			14,925.19		14,925.19	
5 D-126 28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824						14,925.19
4 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756			10,625.19		10,625.19	
5 D-143 29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756						10,625.19
4 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			6,665.16		6,665.16	
5 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754						6,665.16
5 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			935.23		935.23	
12 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			1,368.80		1,368.80	
11 D-157 30/09/20	ADQUISICION DE APEPELERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754						1,368.80
89 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.88		600.88	
88 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						600.88
96 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			675.12		675.12	
95 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						675.12
8251 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00				0.00	
5 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			4,300.00		4,300.00	
4 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464						4,300.00
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00				0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00				0.00	
4 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			7,429.70		7,429.70	
5 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293						7,429.70
40 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			179.98		179.98	
							270.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
39	D-128	28/09/20			270.00				
33	D-128	28/09/20				1,349.94			
11	D-128	28/09/20			899.90				
12	D-128	28/09/20				899.90			
18	D-128	28/09/20			179.98				
19	D-128	28/09/20			899.90				
25	D-128	28/09/20			1,349.94				
26	D-128	28/09/20			2,600.00				
32	D-128	28/09/20			2,600.00				
5	D-142	29/09/20			1,050.00				
4	D-142	29/09/20				1,050.00			
103	CH-25	30/09/20							
102	CH-25	30/09/20							
8251 0000 0000 0000 2160		Material de limpieza	0.00	0.00	36,058.73	36,058.73	0.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	36,058.73	36,058.73	0.00	0.00	
39	D-96	09/09/20				1,085.17			
40	D-96	09/09/20				1,085.17			
4	D-96	09/09/20			1,324.66				
5	D-96	09/09/20				1,324.66			
11	D-96	09/09/20			385.20				
33	D-96	09/09/20				3,071.20			
18	D-96	09/09/20				4,852.67			
19	D-96	09/09/20			3,071.20				
25	D-96	09/09/20			10,217.11				
26	D-96	09/09/20				4,852.67			
32	D-96	09/09/20				385.20			
12	D-96	09/09/20			14,407.20				
4	D-156	30/09/20				161.50			
5	D-156	30/09/20				101.00			
117	CH-25	30/09/20				453.02			
124	CH-25	30/09/20							
131	CH-25	30/09/20							
116	CH-25	30/09/20			161.50				
123	CH-25	30/09/20			101.00				
130	CH-25	30/09/20			453.02				
8251 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	
4	CH-25	30/09/20							
39	CH-25	30/09/20							
12	CH-25	30/09/20							
19	CH-25	30/09/20							
26	CH-25	30/09/20							
33	CH-25	30/09/20							
40	CH-25	30/09/20							
					342.00				
					30.00				
					60.00				
					1,800.00				
					30.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV.-POL.-FECHA	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
54 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
61 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00		
68 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00		
75 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		90.00		
82 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
46 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
53 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00		
60 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00		
67 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		90.00		
74 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
81 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
11 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		342.00		
18 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		30.00		
25 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
32 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		60.00		
5 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,800.00		
8251 0000 0000 0000 2230			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		103.00		103.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		103.00		103.00	0.00
137 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		103.00		
138 CH-25 30/09/20			(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ)		REPOSICION DE FONDO FIJO		103.00		
8251 0000 0000 0000 2300			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		6,960.00		6,960.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2350			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		6,960.00		6,960.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		6,960.00		6,960.00	0.00
5 D-104 14/09/20			DESINFECTANTE PARA TERMOBULIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266			6,960.00		6,960.00	
4 D-104 14/09/20			DESINFECTANTE PARA TERMOBULIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266			6,960.00		6,960.00	
8251 0000 0000 0000 2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		38,040.22		38,040.22	0.00
8251 0000 0000 0000 2460			Material eléctrico y electrónico	0.00		5,260.72		5,260.72	0.00
8251 0000 0000 0000 2461			Material eléctrico y electrónico	0.00		5,260.72		5,260.72	0.00
11 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			347.53		347.53	
19 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			2,243.12		2,243.12	
18 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			347.53		347.53	
12 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			425.54		425.54	
4 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			255.01		255.01	
5 D-112 24/09/20			CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			1,989.52		1,989.52	
12 D-125 28/09/20			ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			32,779.50		32,779.50	
11 D-125 28/09/20			ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			0.00		0.00	
46 D-128 28/09/20			MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			0.00		0.00	
47 D-128 28/09/20			MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			0.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2480			Materiales complementarios	0.00		32,779.50		32,779.50	0.00

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251 0000 0000 0000 2482		Material de señalización	0.00		21,399.90	21,399.90		0.00
4 D-151	30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			21,158.40			
5 D-151	30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577				241.50		
145 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
144 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			241.50			
8251 0000 0000 0000 2483		Árboles y plantas de ornato	0.00		11,379.60	11,379.60		0.00
5 D-139	29/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONIMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB			11,379.60			
4 D-139	29/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONIMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB				11,379.60		
8251 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		19,261.96	19,261.96		18,961.94
8251 0000 0000 0000 2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		300.02	300.02		0.00
8251 0000 0000 0000 2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		300.02	300.02		0.00
5 D-152	30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832			300.02			
4 D-152	30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832				300.02		
8251 0000 0000 0000 2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,961.94	18,961.94		18,961.94
8251 0000 0000 0000 2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,961.94	18,961.94		18,961.94
4 CP-3	30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			18,961.94			
8251 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,862.46		1,003,526.84	355,624.56		653,764.74
8251 0000 0000 0000 2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,862.46		1,003,526.84	355,624.56		653,764.74
8251 0000 0000 0000 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,862.46		1,003,526.84	355,624.56		653,764.74
2 D-39	04/09/20	PAGO DE FACT: 26285 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA (PASIVO DE AGOSTO 2020)				5,822.46		
5 D-46	10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842				2,160.85		
4 D-46	10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842				9,207.23		
235 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,160.85			
236 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			9,207.23			
242 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,004.40			
243 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,004.40			
249 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			548.40			
250 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			548.40			
256 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			939.50			
257 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			939.50			
4 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,199.90			
5 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,199.90			
11 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			117,533.29			
12 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			117,533.29			
18 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,007.70			
19 D-100	10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,007.70			

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
25 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			845.55		
26 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				845.55	
32 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			15,304.80		
33 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				15,304.80	
39 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,282.00		
40 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				3,282.00	
46 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,092.00		
47 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,092.00	
53 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,456.00		
54 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				1,456.00	
60 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			2,460.20		
61 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				2,460.20	
67 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,104.60		
68 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,104.60	
74 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,383.60		
75 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,383.60	
81 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			8,575.00		
82 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				8,575.00	
88 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,107.20		
89 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,107.20	
95 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,108.00		
96 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,108.00	
102 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			7,286.40		
103 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				7,286.40	
109 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,377.60		
110 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				4,377.60	
116 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,199.00		
117 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				6,199.00	
123 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,468.60		
124 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,468.60	
130 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,103.20		
131 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				5,103.20	
137 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			3,278.20		
138 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846				3,278.20	

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'L'.

Handwritten signature or initials.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11 D-158	30/09/20			2,560.60		2,560.60	
12 D-158	30/09/20			1,032.31		1,032.31	
18 D-158	30/09/20			7,681.80		7,681.80	
19 D-158	30/09/20			3,603.34		3,603.34	
4 CP-7	30/09/20			2,994.82		2,994.82	
254 CP-7	30/09/20			7,693.13		7,693.13	
14 CP-7	30/09/20				200.00		200.00
19 CP-7	30/09/20			4,572.50		4,572.50	
24 CP-7	30/09/20			2,698.39		2,698.39	
29 CP-7	30/09/20			1,840.13		1,840.13	
34 CP-7	30/09/20			5,378.67		5,378.67	
39 CP-7	30/09/20			35,658.89		35,658.89	
44 CP-7	30/09/20				917.61		917.61
49 CP-7	30/09/20			43,483.13		43,483.13	
54 CP-7	30/09/20				1,118.96		1,118.96
59 CP-7	30/09/20			39,604.27		39,604.27	
64 CP-7	30/09/20				1,019.15		1,019.15
69 CP-7	30/09/20			27,527.38		27,527.38	
74 CP-7	30/09/20				708.37		708.37
79 CP-7	30/09/20			47,220.21		47,220.21	
84 CP-7	30/09/20			26,869.86		26,869.86	
89 CP-7	30/09/20			18,286.84		18,286.84	
94 CP-7	30/09/20			17,851.04		17,851.04	
99 CP-7	30/09/20			5,246.26		5,246.26	
104 CP-7	30/09/20				135.00		135.00
109 CP-7	30/09/20			10,793.63		10,793.63	
114 CP-7	30/09/20			18,347.92		18,347.92	
119 CP-7	30/09/20			18,216.84		18,216.84	
124 CP-7	30/09/20			1,360.14		1,360.14	
129 CP-7	30/09/20			9,501.93		9,501.93	
134 CP-7	30/09/20			26,744.52		26,744.52	
139 CP-7	30/09/20			17,851.41		17,851.41	
144 CP-7	30/09/20			17,851.04		17,851.04	
149 CP-7	30/09/20			25,914.67		25,914.67	
154 CP-7	30/09/20			3,840.90		3,840.90	
159 CP-7	30/09/20			11,658.37		11,658.37	
164 CP-7	30/09/20				300.00		300.00
169 CP-7	30/09/20			18,037.60		18,037.60	
174 CP-7	30/09/20			18,507.78		18,507.78	
179 CP-7	30/09/20			27,021.66		27,021.66	
184 CP-7	30/09/20			8,693.56		8,693.56	
189 CP-7	30/09/20			5,122.98		5,122.98	
194 CP-7	30/09/20			3,392.44		3,392.44	
199 CP-7	30/09/20			18,767.70		18,767.70	
204 CP-7	30/09/20						
209 CP-7	30/09/20						
214 CP-7	30/09/20						

Handwritten mark

Handwritten signature

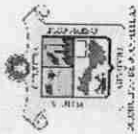


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
219 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			19,841.06			
224 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			20,634.11			
229 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			10,941.88			
234 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			8,266.46			
239 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			9,718.78			
244 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			11,896.45			
249 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			12,094.69			
9 CP-7 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			3,929.65			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	932,508.10			0.00
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		0.00	932,508.10			0.00
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		0.00	932,508.10			0.00
4 D-52 14/09/20	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302			932,508.10			
5 D-52 14/09/20	VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302			928,000.06			
19 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			928,000.06			
18 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			2,072.04			
5 D-138 29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77						
4 D-138 29/09/20	CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77			2,436.00			
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	60,521.30			17,400.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		0.00	41,421.30			0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	41,421.30			0.00
25 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			24,061.23			
26 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						
40 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			24,061.23			
33 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			5,250.91			
39 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			12,109.16			
32 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						
8251 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo		0.00	17,400.00			17,400.00
8251 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo		0.00	17,400.00			17,400.00
4 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			
9 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			
14 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			
19 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			696.00			
49 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			
29 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			
34 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			
39 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			2,088.00			
44 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			3,480.00			
24 CP-2 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			1,392.00			

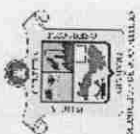


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
109 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,700.00			
110 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,700.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	42,567.22		4,283,525.17	3,690,970.52	635,121.87	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,967.22		2,419,426.67	1,830,032.02	610,361.87	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		2,328,423.95	1,718,062.08	610,361.87	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		472,514.40	472,514.40	0.00	
4 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO			6,528.00			
5 D-41 08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO				6,528.00		
4 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL			360,490.00			
5 D-56 21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL				360,490.00		
5 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YECHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET			99,696.00			
4 D-72 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, PRESIDENCIA, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YECHE, BOULEVERD EMILIO CHUAYFFET				99,696.00		
5 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			1,248.00			
4 D-102 11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				1,248.00		
4 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,552.40			
5 CH-21 28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				4,552.40		
8251 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		1,855,909.55	1,245,547.68	610,361.87	
5 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020				24,823.94		
4 D-54 18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020			24,823.94			
15 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
5 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL				294,394.52		
4 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52			
14 D-76 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL				294,394.52		
5 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
4 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE				315,967.35		
15 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35			
14 D-77 30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE				315,967.35		
4 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020			294,394.52			
4 CP-5 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2020				294,394.52		
8251 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00		78,680.72	78,680.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00		78,680.72	78,680.72	0.00	
5 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987				78,680.72		
4 D-147 29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS, CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987			78,680.72			
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	20,967.22		0.00	20,967.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	20,967.22		0.00	20,967.22	0.00	
2 D-97 09/09/20	PAGO DE CUENTA MAESTRA TELMEX (PASIVO DE AGOSTO 2020), FACT:20088				20,967.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171		Servicios de acceso a Internet		0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	
4 D-95 09/09/20		HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254			12,322.00	12,322.00		
5 D-95 09/09/20		HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254			6,032.00	6,032.00		
11 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
12 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
18 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,837.00	1,837.00		
19 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
54 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
26 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00	579.00		
32 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00	579.00		
33 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00	579.00		
39 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00	579.00		
40 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00	579.00		
46 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
47 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
53 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
5 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
4 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
25 CH-18 28/09/20		(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00	679.00		
8251 0000 0000 0000 3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	287,494.20	287,494.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo		0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	
39 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00	1,250.00		
33 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			4,000.00	4,000.00		
32 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			3,750.00	3,750.00		
26 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00	1,250.00		
25 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00	1,250.00		
40 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			5,750.00	5,750.00		
18 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00	2,500.00		
12 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00	1,250.00		
11 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			5,750.00	5,750.00		
5 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00	2,500.00		
4 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00	2,500.00		
19 D-84 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			8,000.00	8,000.00		
40 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			7,500.00	7,500.00		
39 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			5,000.00	5,000.00		
33 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00	2,500.00		
32 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			8,000.00	8,000.00		
26 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			7,500.00	7,500.00		
25 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			5,000.00	5,000.00		
19 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00	2,500.00		
18 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			5,000.00	5,000.00		
12 D-85 04/09/20		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, FACT: 1088 Y 1089			2,500.00	2,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11	D-85	04/09/20			2,500.00			
4	D-85	04/09/20			11,500.00			
5	D-85	04/09/20				11,500.00		
8251	0000	0000 3260			231,994.20			0.00
		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00			231,994.20	
8251	0000	0000 3261			231,994.20			0.00
5	D-81	04/09/20					231,994.20	
4	D-81	04/09/20					231,994.20	
8251	0000	0000 3300			71,549.00			0.00
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00			71,549.00	
8251	0000	0000 3310			27,144.00			0.00
		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00			27,144.00	
8251	0000	0000 3311			27,144.00			0.00
4	D-144	29/09/20					27,144.00	
5	D-144	29/09/20			9,048.00			0.00
4	D-145	29/09/20					9,048.00	
5	D-145	29/09/20			9,048.00			0.00
4	D-146	29/09/20					9,048.00	
5	D-146	29/09/20			9,048.00			0.00
8251	0000	0000 3340			10,097.00			0.00
		Servicios de capacitación		0.00			10,097.00	
8251	0000	0000 3341			10,097.00			0.00
4	D-161	30/09/20					10,097.00	
3	D-161	30/09/20					10,097.00	
8251	0000	0000 3360			34,308.00			0.00
		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00			34,308.00	
8251	0000	0000 3362			34,308.00			0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		0.00			34,308.00	
11	D-92	09/09/20					22,968.00	
12	D-92	09/09/20					6,740.00	
4	CH-3	08/09/20					3,300.00	
5	CH-3	08/09/20					1,300.00	
12	CH-3	08/09/20					1,300.00	
11	CH-3	08/09/20					1,300.00	
4	CH-19	28/09/20					63,868.84	
5	CH-19	28/09/20					13,949.53	
8251	0000	0000 3400			63,868.84			0.00
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00			63,868.84	
8251	0000	0000 3410			13,949.53			0.00
		Servicios financieros y bancarios		0.00			13,949.53	
8251	0000	0000 3411			13,949.53			0.00
9	I-2	30/09/20					1,165.78	
10	I-2	30/09/20					12,783.75	
13	D-161	30/09/20						
14	D-161	30/09/20						

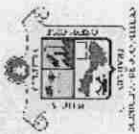


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		49,919.31	49,919.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		49,919.31	49,919.31	0.00	
4 D-43 09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857			18,408.42			
5 D-43 09/09/20	SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857						
4 D-57 22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793						
5 D-57 22/09/20	PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793			27,637.71			
4 D-63 28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129			3,873.18			
5 D-63 28/09/20	SEGURO DE CAMIONETA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 5129						
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		923,691.97	904,731.97	18,960.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		60,521.83	60,521.83	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		60,521.83	60,521.83	0.00	
4 D-98 10/09/20	REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315			19,478.99			
5 D-98 10/09/20	REHABILITACION Y MANTTO. DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 315						
5 D-111 23/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317						
4 D-111 23/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL, FACT: 317			24,999.48			
5 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837						
4 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			1,585.82			
4 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			13,383.57			
5 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233						
228 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
229 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,073.97			
8251 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		427,367.20	427,367.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		427,367.20	427,367.20	0.00	
4 D-40 04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219						
5 D-40 04/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: 219			299,999.20			
4 D-55 18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219						
5 D-55 18/09/20	REP. Y MANTTO. DE RADIOS PORTATILES, FACT: A 219			127,368.00			
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		389,153.29	389,153.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		389,153.29	389,153.29	0.00	
4 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850						
5 D-48 11/09/20	CONVERSION DE NISSAN 2011 A PATRULLA, FACT: 850			31,320.00			
12 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
18 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
19 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
25 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
26 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
11 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
33 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204						
5 D-58 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204			2,971.02			
				1,856.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
32 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204	2,971.02				
4 D-58	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 200, 201, 202, 203 Y 204	1,856.00				
5 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884			3,303.00		3,303.00
4 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884				6,420.00	6,420.00
19 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884					
11 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884					
12 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884					
18 D-59	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 2874, 2878 Y 2884					
32 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
25 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
26 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
19 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
18 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
12 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
11 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
5 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
4 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171					
33 D-61	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
19 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
18 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
12 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
11 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
5 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
4 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
25 D-62	24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
5 D-65	29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
4 D-65	29/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 311, 312, 313 Y 314					
4 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850					
15 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850					
14 D-66	29/09/20	CONVERSION DE CAMIONETA NISSAN A PATRULLA, FACT: 850					
5 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478					
4 D-69	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE SERV. PUBLICOS, FACT: 478					
4 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896					
5 D-70	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 2896					
12 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703					
4 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703					
11 D-71	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 1701 Y 1703					
54 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409					
60 D-73	30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409					
			870.00				
			31,320.00				
			31,320.00				
			10,143.04				
			16,335.00				
			16,335.00				
			10,266.00				
			14,094.00				
			14,094.00				
			4,100.00				
			2,000.00				

✓

✓



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
46	D-73	30/09/20			5,350.00		5,350.00
47	D-73	30/09/20					
53	D-73	30/09/20			4,100.00		4,100.00
4	D-74	30/09/20			4,292.00		4,292.00
12	D-74	30/09/20			4,640.00		4,640.00
11	D-74	30/09/20			4,292.00		4,292.00
5	D-74	30/09/20			9,280.00		9,280.00
4	D-78	30/09/20			13,920.00		13,920.00
11	D-78	30/09/20			5,800.00		5,800.00
5	D-78	30/09/20			4,289.00		4,289.00
12	D-78	30/09/20			4,800.00		4,800.00
18	D-78	30/09/20			3,967.20		3,967.20
19	D-78	30/09/20			6,475.00		6,475.00
4	D-94	09/09/20			13,236.00		13,236.00
5	D-129	28/09/20			1,513.00		1,513.00
5	D-129	28/09/20			3,800.00		3,800.00
4	D-130	28/09/20			6,500.00		6,500.00
4	D-130	28/09/20			1,849.00		1,849.00
4	D-131	28/09/20			1,849.01		1,849.01
5	D-131	28/09/20			1,295.40		1,295.40
4	D-137	29/09/20			495.00		495.00
5	D-137	29/09/20			470.00		470.00
11	D-159	30/09/20			44,329.65		44,329.65
5	D-159	30/09/20			25,369.65		25,369.65
4	D-159	30/09/20			44,329.65		44,329.65
12	D-159	30/09/20					
5	D-179	22/09/20					
6	D-179	22/09/20					
200	CH-25	30/09/20					
222	CH-25	30/09/20					
207	CH-25	30/09/20					
208	CH-25	30/09/20					
201	CH-25	30/09/20					
221	CH-25	30/09/20					
214	CH-25	30/09/20					
215	CH-25	30/09/20					
8251 0000 0000 0000 3570					0.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3571					0.00		0.00

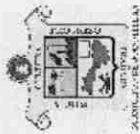


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210		11,661.84				
11 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210	1,512.80					
12 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210		1,512.80				
4 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210	11,661.84					
46 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171	841.00					
47 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171		841.00				
39 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171	754.00					
40 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171		754.00				
4 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291	10,600.01					
5 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CARTERPILLAR, FACT: 291		10,600.01				
4 CP-1 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020	18,960.00					
8251 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
5 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y FLAGAS FACT:A 179			2,320.00		2,320.00	
4 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y FLAGAS FACT:A 179				2,320.00		
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		21,600.00	101,846.48	117,646.48	117,646.48	5,800.00
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		21,600.00	101,846.48	117,646.48	117,646.48	5,800.00
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		21,600.00	101,846.48	117,646.48	117,646.48	5,800.00
14 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00		11,600.00	
15 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI				11,600.00		
5 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI			11,600.00		11,600.00	
4 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI				11,600.00		
2 D-83 04/09/20	PAGO DE FACT: 689 PUBLICIDAD (PASIVO DE AGOSTO 2020)				10,000.00		
19 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			8,058.52		8,058.52	
18 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573				5,440.40		
26 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573			5,800.00		5,800.00	
25 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: 8690				10,000.00		
4 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: 8690				10,000.00		
5 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722				5,800.00		
5 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722				5,800.00		
4 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169				5,800.00		
5 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169				5,800.00		
5 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				3,480.00		
5 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161				5,800.00		
4 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95				3,480.00		
4 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95				5,800.00		
5 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95				5,800.00		
5 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264				3,480.00		
4 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264				5,800.00		
4 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264				798.08		
26 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577			798.08		798.08	
25 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577				2,603.04		
18 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574, 576, 577				2,603.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577			7,666.44		7,666.44	
11 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577				2,603.04		2,603.04
19 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					11,600.00	
4 CP-4 30/09/20	PASIVOS DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE DE 2020			5,800.00			
2 CH-26 04/09/20	(1357-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACTURA 181 PUBLICIDAD, (PASIVO DE AGOSTO 2020)					11,600.00	
5 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						11,600.00
4 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,600.00			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00				0.00
25 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			516.00			516.00
26 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						516.00
250 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						910.00
257 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						645.00
264 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						4,354.00
263 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,354.00			
236 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						3,000.00
235 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						3,000.00
242 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,621.00
249 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						910.00
243 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,621.00
256 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			645.00			
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00				0.00
4 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796			147,867.01			147,867.01
5 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796						17,864.00
4 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573						17,864.00
5 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA,FACT: 570, 571, 572 Y 573			2,296.80			
5 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y 0D1E						2,296.80
4 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y 0D1E			69,600.00			
11 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661			4,677.00			1,998.00
19 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						4,448.63
4 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661			4,448.63			
5 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						4,677.00
12 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661						1,998.00
18 D-118 25/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						1,948.80
19 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						487.20
18 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						1,948.80
12 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						487.20
11 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						487.20
4 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						13,804.00
5 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS FACT:016						13,804.00

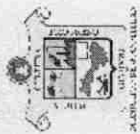


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-127 28/09/20	LAUREL PARA CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, FACT: 52			1,392.00		1,392.00	
5 D-127 28/09/20	LAUREL PARA CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, FACT: 52				4,614.00	4,614.00	
5 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA FAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693				4,614.00		
4 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA FAENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693					8,911.00	
5 D-150 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425			8,911.00			
4 D-155 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425			5,568.00			
5 D-155 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290					5,568.00	
12 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						
11 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			6,688.00			
5 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION					1,681.15	
4 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,681.15			
19 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						283.11
18 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			283.11			
158 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			714.81			
165 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			175.38			
172 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			268.11			
151 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			370.02			
179 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			77.00			
152 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					370.02	
180 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					77.00	
159 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					714.81	
166 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					175.38	
173 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					268.11	
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación			0.00		1,128.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación			0.00		1,128.00	0.00
187 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					605.00	
193 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			523.00			
186 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			605.00			
194 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					523.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		255,607.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00		73,863.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00		73,863.00	0.00
5 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU					73,863.00	
4 D-177 17/09/20	REINTEGRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 A SEDATU					73,863.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral			0.00		181,744.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		181,744.00	0.00
5 D-91 09/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020					181,744.00	
4 D-91 09/09/20	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020					181,744.00	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,			0.00		3,679,392.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
8252 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		3,679,392.01		3,679,392.01	0.00
8252 0000 0000 0000 4300		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		3,572,473.12		3,572,473.12	0.00
8252 0000 0000 0000 4380		Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		3,534,200.00		3,534,200.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4383		Subsidios y apoyos	0.00		3,534,200.00		3,534,200.00	0.00
5 D-86	04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			460,000.00		460,000.00	
4 D-86	04/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			89,000.00		89,000.00	
4 D-87	04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-87	04/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
4 D-105	14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			218,000.00		218,000.00	
5 D-105	14/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-123	25/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			75,000.00		75,000.00	
4 D-123	25/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-165	08/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			219,400.00		219,400.00	
4 D-165	08/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-166	08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			1,315,500.00		1,315,500.00	
4 D-166	08/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			513,500.00		513,500.00	
4 D-167	08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
4 D-167	08/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-168	09/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			38,500.00		38,500.00	
4 D-168	09/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
4 D-169	14/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			51,600.00		51,600.00	
5 D-169	14/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
4 D-171	15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			70,000.00		70,000.00	
5 D-171	15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020						
5 D-172	28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00		431,000.00	
4 D-172	28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020						
4 D-174	29/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			52,700.00		52,700.00	
5 D-174	29/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020						
8252 0000 0000 0000 4390		Otros subsidios	0.00		38,273.12		38,273.12	0.00
8252 0000 0000 0000 4391		Subsidios por carga fiscal	0.00		38,273.12		38,273.12	0.00
18 I-2	30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
19 I-2	30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			25,158.12		25,158.12	
99 I-3	30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
100 I-3	30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			13,115.00		13,115.00	
8252 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	0.00		106,918.89		106,918.89	0.00
8252 0000 0000 0000 4410		Ayudas sociales a personas	0.00		106,918.89		106,918.89	0.00
8252 0000 0000 0000 4411		Cooperaciones y ayudas	0.00		106,918.89		106,918.89	0.00
5 D-109	18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FC50						
4 D-109	18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FC50						
12 D-110	22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y 0D1E			53,360.00		53,360.00	
								7,192.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-4 14/09/20	PAGO ,A796,A797,A798,A799,A800,A801 FACT:A0000134679,A0000136614,A0000136614,A0000136615,A0000138969,A0000138970,DE A0000140914,A0000140915			1,005,663.18			
6 D-4 14/09/20	PAGO FACT:A0000134679,A0000136614,A0000136614,A0000136615,A0000138969,A0000138970,DE A0000140914,A0000140915				1,005,663.18		
6 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206,261,344,345,608.				110,891.60		
5 D-5 14/09/20	PAGO DE FACT:206,261,344,345,608.			110,891.60			
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	2,879,600.04		2,879,600.04	0.00
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	2,879,600.04		2,879,600.04	0.00
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	2,879,600.04		2,879,600.04	0.00
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, Petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	927,999.64		927,999.64	0.00
8255 0000 0000 0000 6132	Obra estatal o municipal		0.00	927,999.64		927,999.64	0.00
6 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020			499,599.24		499,599.24	
5 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020				499,599.24		
5 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020			99,599.92		99,599.92	
6 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE REBOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020				99,599.92		
6 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA,TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020			300,000.00		300,000.00	
5 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLOMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESFERA,TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020				300,000.00		
5 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020			28,800.48		28,800.48	
6 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020				28,800.48		
8255 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación		0.00	1,951,600.40		1,951,600.40	0.00
8255 0000 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal		0.00	1,911,603.23		1,911,603.23	0.00
6 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020			234,400.03		234,400.03	
5 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISM/007/2020				234,400.03		
5 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020			126,300.23		126,300.23	
6 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020				126,300.23		
6 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO,ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020			97,500.24		97,500.24	
5 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO,ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020				97,500.24		
5 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO,ARENA,ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020			93,800.20		93,800.20	
5 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO,ARENA,ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020				93,800.20		
6 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO,ARENA,GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			140,000.26		140,000.26	
5 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO,ARENA,GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020				140,000.26		
6 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO,CAL, ALAMBRO DE LA OBRA FISMDF/007/2020			12,700.00		12,700.00	
5 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO,CAL, ALAMBRO DE LA OBRA FISMDF/007/2020				12,700.00		
6 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO,MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020			69,600.14		69,600.14	
5 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:580 CEMENTO,MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020				69,600.14		
6 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA,ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020			198,350.41		198,350.41	
5 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA,ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020				198,350.41		
6 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO,MALLA,ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			63,000.11		63,000.11	
5 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO,MALLA,ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020				63,000.11		
5 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO,MALLA,ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			35,500.07		35,500.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020				35,500.07	35,500.07	
5 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020			35,500.07			
6 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020				35,500.07	35,500.07	
5 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/021/2020			209,600.33			
6 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/021/2020				209,600.33	209,600.33	
5 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRO DE LA OBRA FISDMDF/043/2020			93,700.18			
6 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRO DE LA OBRA FISDMDF/043/2020				93,700.18	93,700.18	
5 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISDMDF/003/2020			126,800.24			
6 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISDMDF/003/2020				126,800.24	126,800.24	
5 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020			87,300.18			
6 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/025/2020				87,300.18	87,300.18	
5 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISDMDF/018/2020			46,200.06			
6 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISDMDF/018/2020				46,200.06	46,200.06	
6 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISDMDF/018/2020			7,200.05			
5 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISDMDF/018/2020				7,200.05	7,200.05	
5 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISDMDF/026/2020			19,500.01			
6 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTOPARA LA OBRA FISDMDF/026/2020				19,500.01	19,500.01	
5 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/044/2020			63,000.11			
6 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 586 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISDMDF/044/2020				63,000.11	63,000.11	
5 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/044/2020			63,000.11			
6 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:587CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/044/2020				63,000.11	63,000.11	
5 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/048/2020			63,000.11			
6 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/048/2020				63,000.11	63,000.11	
5 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/048/2020			25,650.09			
6 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISDMDF/048/2020				25,650.09	25,650.09	
8255 0000 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00				
4 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176			39,997.17			
5 D-101 11/09/20	PINTURA, THINER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 11176				39,997.17	39,997.17	0.00
12 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834 3835, 3836 Y 3837			8,573.00			
11 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837				8,573.00	8,573.00	
11 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			4,770.98			
12 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232				4,770.98	4,770.98	
19 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243			23,012.39			
18 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243				23,012.39	23,012.39	
12 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243			895.21			
11 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198, A7231, A7243				895.21	895.21	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00				
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,077,940.00			
8256 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,077,940.00	1,077,940.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5410	Vehiculos y equipo terrestre						
8256 0000 0000 0000 5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre						
5 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025			1,077,940.00			
					1,077,940.00	1,077,940.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT:20025				382,300.00		
5 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRAK71L232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX			615,600.00			
6 D-47 11/09/20	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780				615,600.00		
5 D-49 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRAK71L232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX						
6 D-49 11/09/20	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT:32780			80,040.00			
	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851						
	CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 851						
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO						
	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	128,737,547.08					
8271	Funcionamiento	90,753,379.18					
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	59,902,551.99					
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,983,006.86					
8271 0000 0000 0000 1110	Dietas	7,292,615.55					
8271 0000 0000 0000 1111	Dietas	7,292,615.55					
27 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			910,265.24			
20 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
41 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
48 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
55 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
62 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
69 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
76 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
83 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
34 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
13 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
6 D-106 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
27 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			51,489.91			
34 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			59,846.41			
41 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
48 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
55 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
62 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
69 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
76 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			59,846.41			
83 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
20 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
13 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			34,379.63			
62 D-148 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION)			51,489.91			
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	36,690,391.31					
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	36,690,391.31					
6 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			4,611,096.31			
27 D-53 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			524,144.05			
6 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			68,366.40			
27 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			552,091.49			
76 D-107 15/09/20	NOMINA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			68,366.40			
				17,038.42			
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	4,611,096.31		9,939.28		41,291,548.34	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	4,611,096.31		9,939.28		41,291,548.34	

Handwritten signature and initials.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6	D-107	15/09/20					84,556.80	
118	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		42,936.48	
125	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		15,327.20	
132	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		33,346.70	
160	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		8,824.87	
167	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		34,244.39	
174	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		15,808.98	
195	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		4,620.00	
202	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		2,498.81	
209	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		7,705.71	
216	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		23,694.29	
237	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		49,785.42	
265	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		96,017.19	
293	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		26,943.10	
300	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		36,412.74	
307	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		31,653.93	
314	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		147,514.59	
349	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		49,594.73	
370	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		120,309.61	
391	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		30,757.03	
398	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		96,120.01	
440	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		26,194.92	
447	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		48,881.39	
475	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		40,371.51	
482	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		33,528.97	
489	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		19,267.10	
496	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		165,276.54	
517	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		49,247.39	
524	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		27,917.37	
531	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		36,984.36	
566	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		65,359.48	
573	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		18,826.41	
587	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		9,866.61	
41	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		57,102.34	
90	D-107	15/09/20			NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		30,560.61	
573	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		18,826.41	
587	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		9,866.61	
6	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		84,556.80	
41	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		57,102.34	
76	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		17,038.42	
90	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		30,560.61	
118	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		42,936.48	
125	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		15,327.20	
132	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		33,346.70	
160	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		8,824.87	
167	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		34,244.39	
174	D-149	30/09/20			NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)		15,808.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
195 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			4,620.00			
202 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			2,498.81			
209 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			7,705.71			
216 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			23,694.29			
237 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,785.42			
265 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			96,017.19			
293 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,943.10			
300 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,412.74			
307 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			31,653.93			
314 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			119,701.15			
349 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			45,139.93			
370 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			120,309.61			
391 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
398 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			25,275.55			
405 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			98,591.96			
440 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			26,184.92			
447 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			47,273.48			
475 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			40,371.51			
482 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			33,528.97			
489 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			19,267.10			
496 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165,276.54			
517 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			49,247.39			
524 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			27,917.37			
531 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			36,984.36			
566 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			65,359.48			
2 D-190 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				4,969.64		
2 D-191 30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ				4,969.64		
6 CH-4 11/09/20	REGIDURIAS (189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,755.00			
48 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
69 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04			
62 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67			
55 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,743.02			
41 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,311.16			
34 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,655.58			
27 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
20 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			10,863.02			
13 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,293.60			
6 CH-8 11/09/20	(193-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			16,392.71			
34 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 GENERALES			3,181.90			
6 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,755.00			
55 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,743.02			
27 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			10,863.02			
69 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			8,328.04			
6 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			16,392.71			
48 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			3,103.72			
62 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			1,967.67			
41 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			9,311.16			
34 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			4,655.58			
13 CH-17 28/09/20	(202-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEPTIEMBRE DE 2020			14,293.60			
34 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			3,181.90			
6 CH-32 11/09/20	(1363-SINDY ROJAS SANCHEZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,471.95			
6 CH-38 28/09/20	(1369-GUILLEMO CASTAÑEDA MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,468.89			
6 CH-39 28/09/20	(1370-ALEJO MONDRAGON MARTINEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,481.48			
6 CH-40 28/09/20	(1371-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,880.44			
6 CH-41 28/09/20	(1372-IGNACIO CRUZ FLORES) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,464.11			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		5,890.40		5,087.76	0.00	11,978.16
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		5,890.40		5,087.76	0.00	11,978.16
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		5,890.40		5,087.76	0.00	11,978.16
6 CH-35 28/09/20	(1366-DAVID JESUS NIETO GOMEZ) SERVICIOS PROFESIONALES (BODAS) MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020				5,087.76	0.00	11,978.16
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,612,602.39		993.92		5,974,228.99
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		391,997.08		0.00		407,977.38
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		133,543.60		0.00		149,523.90
454 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
48 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
405 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			
377 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
356 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
321 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
272 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
244 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
223 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
181 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
594 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
139 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
538 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
503 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
97 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
13 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
503 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			300.00			
454 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			262.65			
412 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,575.90			



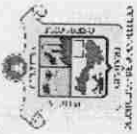
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
377 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			362.65			
356 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
321 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
272 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
244 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			650.10			
223 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.65			
181 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
139 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			787.95			
97 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			437.75			
538 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			400.00			
13 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			462.65			
594 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			200.00			
48 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			350.20			
8271 0000 0000 0000 1312		Prima de antigüedad	258,453.48		0.00		0.00	258,453.48
8271 0000 0000 0000 1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,384,017.72		0.00		0.00	2,384,017.72
8271 0000 0000 0000 1321		Prima vacacional	2,333,408.02		0.00		0.00	2,333,408.02
8271 0000 0000 0000 1322		Aguinaldo	50,609.70		0.00		0.00	50,609.70
8271 0000 0000 0000 1340		Compensaciones	2,836,587.59		0.00		0.00	2,836,587.59
8271 0000 0000 0000 1345		Gratificación	2,836,587.59		0.00		0.00	2,836,587.59
13 D-53 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			61,884.66			
34 D-53 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
13 D-67 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			54,045.75			
34 D-67 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			5,649.74			
328 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
580 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
545 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			600.00			
461 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
433 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			5,656.50			
83 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
55 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
20 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
412 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
146 D-107 15/09/20		NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
580 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,393.67			
55 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			352.00			
461 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			1,150.68			
419 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			608.00			
328 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			500.00			
146 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			700.00			
83 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			3,902.21			
545 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			600.00			
20 D-149 30/09/20		NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			8,554.12			
9 D-190 30/09/20		CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						496.96
9 D-191 30/09/20		CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ						496.96

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			2,017.64			
20 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			3,244.12			
13 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			3,244.12			
34 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			2,017.64			
48 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			5,261.76			
41 CH-4 11/09/20	(189-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS			3,244.12			
48 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			3,150.00			
55 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			15,266.95			
62 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			19,183.57			
69 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			2,668.98			
27 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			12,079.95			
41 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			2,123.16			
20 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			5,840.48			
13 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			4,035.28			
6 CH-9 11/09/20	(194-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			5,457.94			
34 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			2,017.64			
13 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			3,244.12			
20 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			3,244.12			
48 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			5,261.76			
41 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			3,244.12			
27 CH-14 28/09/20	(199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES			2,017.64			
20 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			5,840.48			
27 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			12,079.95			
41 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			2,123.16			
48 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			3,150.00			
6 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			5,457.94			
69 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			3,230.03			
13 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			4,035.28			
55 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			15,266.95			
62 CH-23 28/09/20	(208-DIEGO BECERRIL SANCHEZ) GENERAL			19,183.57			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		9,750,165.94				0.00
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		9,562,494.22				0.00
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,106,372.16				0.00
9 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			612,490.75			
74 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			86,362.43			
88 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			78,331.00			
				62,867.00			
				1,497,522.55			11,247,688.49
				1,497,522.55			11,060,016.77
				612,490.75			4,718,862.91
				86,362.43			
				78,331.00			
				62,867.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
158 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,227.58			
116 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			96,892.00			
130 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			94,196.00			
144 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,437.00			
53 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			8,862.74			
102 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			117,315.00			
8271 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						
16 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2,914,736.82		555,555.67	0.00	3,470,292.49	
81 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			199,020.72			
151 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			58,120.00			
109 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			10,110.42			
123 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			87,048.00			
137 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			71,894.00			
60 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			69,893.00			
95 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,821.53			
				46,648.00			
8271 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						
32 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	582,035.09		70,272.20	0.00	652,307.29	
25 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,304.19			
				63,968.01			
8271 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						
2 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	343,094.12		43,159.23	0.00	386,253.35	
46 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			23,459.60			
67 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			95.60			
39 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			14,715.18			
				4,878.85			
8271 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						
23 D-124 28/09/20	PAGO DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	1,616,256.03		216,044.70	0.00	1,832,300.73	
172 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			110,722.24			
165 D-161 30/09/20	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			94,334.17			
				10,988.29			
8271 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros						
				187,671.72	0.00	187,671.72	
8271 0000 0000 1441	Seguros y fianzas						
				187,671.72	0.00	187,671.72	
8271 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
				549,886.40	300.00	549,886.40	
8271 0000 0000 1520	Indemnizaciones						
				118,890.81	0.00	118,890.81	
8271 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						
13 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			259,345.95			
6 CH-33 14/09/20	(1364-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 1/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ			5,835.50			
6 CH-48 11/09/20	(84-TOMAS NIETO CORNELIO) FINIQUITO DEL C. TOMAS NIETO CORNELIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			68,395.51			
6 CH-49 14/09/20	(85-GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ) FINIQUITO DEL C. GERARDO ANTONIO LOPEZ RUIZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
6 CH-50 14/09/20	(86-FIDEL ESQUIVEL RICARDO) FINIQUITO DEL C. FIDEL ESQUIVEL RICARDO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			
6 CH-51 14/09/20	(87-LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO) FINIQUITO DEL C. LUIS GUSTAVO DAVILA ANTONIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			17,272.79			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1530	Prestaciones y haberes de retiro		83,170.08	96,464.80	0.00	179,634.88	
8271 0000 0000 0000 1531	Prima por jubilación		83,170.08	96,464.80	0.00	179,634.88	
6 CH-30 11/09/20	(1361-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) FINQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40			
6 CH-37 28/09/20	(1368-MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ) SEGUNDO PAGO DE FINQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y SALUD			48,232.40			
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		36,590.51	4,250.00	0.00	40,840.51	
8271 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		34,175.00	4,250.00	0.00	38,425.00	
419 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
335 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			
279 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00			
251 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
27 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00			
104 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
552 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			
62 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
601 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
426 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
335 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			250.00			
279 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			725.00			
251 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			150.00			
104 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
62 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			225.00			
552 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
601 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			175.00			
27 D-149 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			100.00			
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,415.51		0.00	0.00	2,415.51	
8271 0000 0000 0000 1550	Otras prestaciones sociales y económicas	311,235.00		41,410.00	300.00	352,345.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	311,235.00		41,410.00	300.00	352,345.00	
20 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,250.00			
41 D-53 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			
20 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			14,850.00			
41 D-67 30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA (DISPERSION)			1,550.00			
188 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
230 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
258 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
286 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			495.00			
342 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
363 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
384 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
426 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
468 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			315.00			
153 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
111 D-107 15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL- FECHA	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
69 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
34 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
510 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
608 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
559 D-107	15/09/20	NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
111 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
69 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
510 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
188 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
230 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
34 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
608 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
258 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
286 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			495.00			
342 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
363 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
384 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
433 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			825.00			
468 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			315.00			
153 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			330.00			
559 D-149	30/09/20	NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 GENERAL (DISPERSION)			165.00			
16 D-190	30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 72 NOMINA 1 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00			
16 D-191	30/09/20	CANCELACION DE CHEQUE 75 NOMINA 2 QUINC AGOSTO 2020 MARIA ANTONIETA GONZALEZ CRUZ			150.00			
8271 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,039,527.78					
8271 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	417,907.91					
8271 0000 0000 0000 2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	232,472.28					
8271 0000 0000 0000 2111		Materiales y útiles de oficina	232,472.28					
6 D-126	28/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL, FACT: 48824			10,625.19			
6 D-143	29/09/20	PAPELERIA PARA TESORERIA, FACT: 756			6,665.16			
6 D-157	30/09/20	ADQUISICION DE APEPLERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			935.23			
13 D-157	30/09/20	ADQUISICION DE APEPLERIA PARA REGIDURIAS Y ADMINISTRACION FACT:755,754			1,368.80			
90 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.88			
97 CH-25	30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			675.12			
8271 0000 0000 0000 2112		Enseres de oficina	0.00					
6 D-125	28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y FILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			4,300.00			
8271 0000 0000 0000 2120		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	46,255.00					
8271 0000 0000 0000 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	32,984.60					
8271 0000 0000 0000 2122		Material de foto, cine y grabación	13,270.40					
8271 0000 0000 0000 2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	23,403.83					
8271 0000 0000 0000 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,403.83					
6 D-128	28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			7,429.70			
					179.98			
					1,433,900.73			
					58,413.62			
					14,925.19			
					247,397.47			
					243,097.47			
					9,473,428.51			
					476,321.53			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					4,300.00			
					4,300.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					13,270.40			
					30,833.53			
					30,833.53			
					0.00			
					7,429.70			
					179.98			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			899.90			
20 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			179.98			
27 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			899.90			
41 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			270.00			
34 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			1,349.94			
6 D-142 28/09/20	DISCO DURO SOLIDO PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT: 48997			2,600.00			
104 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,050.00			
8271 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	18,675.64		0.00		18,675.64	
8271 0000 0000 0000 2151	Material de información	18,675.64		0.00		18,675.64	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	97,101.16		36,058.73		133,159.89	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	97,101.16		36,058.73		133,159.89	
27 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			10,217.11			
41 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			1,085.17			
34 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			4,852.67			
20 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			3,071.20			
6 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			1,324.66			
13 D-96 09/09/20	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS, FACT: 3BE4			385.20			
6 D-156 30/09/20	BALDES PARA LIMPIEZA FACT:156			14,407.20			
125 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			101.00			
118 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			161.50			
132 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			453.02			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,246.78		3,367.00		59,613.78	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	55,556.57		3,264.00		58,820.57	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	55,556.57		3,264.00		58,820.57	
6 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			432.00			
48 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
55 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
62 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			150.00			
69 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			150.00			
83 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
20 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			342.00			
27 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			30.00			
34 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			60.00			
41 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,800.00			
76 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			30.00			
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	690.21		103.00		793.21	
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	690.21		103.00		793.21	
139 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			103.00			
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00		6,960.00		6,960.00	
8271 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		6,960.00		6,960.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
6 D-104 14/09/20	DESINFECTANTE PARA TERMOBULBIZAR DE 20 LITROS PARA PROTECCION CIVIL, FACT: 1266			6,960.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		117,080.89	38,040.22	0.00	155,121.11	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		24,715.69	5,260.72	0.00	29,976.41	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		24,715.69	5,260.72	0.00	29,976.41	
13 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			347.53			
20 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			2,243.12			
6 D-112 24/09/20	CARGADORES Y PILAS PARA ADMINISTRACION, FACT: 2767			425.54			
13 D-125 28/09/20	ARCHIVERO DE METAL PARA GOBERNACION Y PILAS PARA COMUNICACION SOCIAL, FACT:48463 Y 48464			255.01			
48 D-128 28/09/20	MEMORIAS USB Y TELEFONO ANALOGICO , FACT:19272 Y 19293			1,989.52			
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		92,365.20	32,779.50	0.00	125,144.70	
8271 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		89,865.20	21,399.90	0.00	111,265.10	
6 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574.576.577			21,158.40			
146 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			241.50			
8271 0000 0000 0000 2483	árboles y plantas de ornato		2,500.00	11,379.60	0.00	13,879.60	
6 D-139 29/09/20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAUREL DORADO EN JARDINES DE MONIMENTO A MIGUEL HIDALGO CAB MPAL, FACT: 316			11,379.60			
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		242,272.29	300.02	0.00	242,572.31	
8271 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		930.00	300.02	0.00	1,230.02	
8271 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		930.00	300.02	0.00	1,230.02	
6 D-152 30/09/20	CALIDRA PORTER FACT:3832			300.02			
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		54,595.85	0.00	0.00	54,595.85	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		54,595.85	0.00	0.00	54,595.85	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		186,746.44	0.00	0.00	186,746.44	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		186,746.44	0.00	0.00	186,746.44	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,785,044.15	351,190.47	0.00	6,136,234.62	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,785,044.15	351,190.47	0.00	6,136,234.62	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,785,044.15	351,190.47	0.00	6,136,234.62	
1 D-39 04/09/20	PAGO DE FACT: 26285 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA (PASIVO DE AGOSTO 2020)			5,822.46			
6 D-46 10/09/20	COMBUSTIBLES PARA SERV. PUBLICOS, FACT: 187842			2,160.85			
69 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			6,104.60			
223 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			11,774.64			
216 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			1,458.60			
209 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,742.00			
202 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			5,112.80			
195 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-0000187846			4,737.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
188 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			10,939.15		
0000187846						
237 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			9,207.23		
0000187846						
244 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			2,004.40		
0000187846						
251 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			548.40		
0000187846						
258 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			939.50		
0000187846						
6 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			8,199.90		
0000187846						
13 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			117,533.29		
0000187846						
20 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			4,007.70		
0000187846						
27 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			845.55		
0000187846						
34 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			15,304.80		
0000187846						
41 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			3,282.00		
0000187846						
48 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			1,092.00		
0000187846						
55 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			1,456.00		
0000187846						
62 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			2,460.20		
0000187846						
230 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			6,013.50		
0000187846						
76 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			8,383.60		
0000187846						
83 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			8,575.00		
0000187846						
90 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			5,107.20		
0000187846						
97 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			5,108.00		
0000187846						
104 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			7,286.40		
0000187846						
111 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			4,377.60		
0000187846						
118 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			6,199.00		
0000187846						
125 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			5,468.60		
0000187846						
132 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			5,103.20		
0000187846						
139 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			3,278.20		
0000187846						
146 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			4,743.20		
0000187846						
153 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			20,422.20		
0000187846						
160 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			3,098.00		
0000187846						
167 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			3,099.00		
0000187846						
174 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			800.00		
0000187846						
181 D-100 10/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE, FACT:A-0000187840,A-0000187841,A-0000187843,A-0000187845,A-			14,215.53		
0000187846						
6 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103			5,150.01		
27 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103			2,999.70		
20 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103			2,884.00		
13 D-153 30/09/20	GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FACT:ZF 300980,ZF 300981,ZF300982,ZF302103			2,997.30		

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 D-158	30/09/20 COMBUSTIBLE FACT:601			1,032.31			
13 D-158	30/09/20 COMBUSTIBLE FACT:601			2,560.60			
6 D-158	30/09/20 COMBUSTIBLE FACT:601			1,554.65			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,204,028.17		932,508.10		0.00	2,136,536.27
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformas	1,153,496.78		932,508.10		0.00	2,086,004.88
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformas	1,153,496.78		932,508.10		0.00	2,086,004.88
6 D-52	14/09/20 HERRAMIENTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, FACT:3302			928,000.06			
20 D-136	29/09/20 HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			2,072.04			
6 D-138	29/09/20 CUBREBOCAS PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 77			2,436.00			
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	44,042.35		0.00		0.00	44,042.35
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	44,042.35		0.00		0.00	44,042.35
8271 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	6,489.04		0.00		0.00	6,489.04
8271 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	6,489.04		0.00		0.00	6,489.04
8271 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	12,180.00		0.00		0.00	12,180.00
8271 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	12,180.00		0.00		0.00	12,180.00
8271 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	12,180.00		0.00		0.00	12,180.00
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	204,767.59		43,121.30		0.00	247,888.89
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	22,519.68		41,421.30		0.00	63,940.98
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	22,519.68		41,421.30		0.00	63,940.98
27 D-136	29/09/20 HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			24,061.23			
41 D-136	29/09/20 HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			5,250.91			
34 D-136	29/09/20 HERRAMIENTAS, MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			12,109.16			
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,408.00		0.00		0.00	4,408.00
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,408.00		0.00		0.00	4,408.00
8271 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,012.43		0.00		0.00	45,012.43
8271 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,012.43		0.00		0.00	45,012.43
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	132,827.48		1,700.00		0.00	134,527.48
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	132,827.48		1,700.00		0.00	134,527.48
111 CH-25	30/09/20 (210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,700.00			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	22,811,299.41		3,035,839.65		655,130.87	25,192,008.19
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,574,391.70		1,219,670.15		610,361.87	11,183,699.98
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	9,411,612.19		1,107,700.21		610,361.87	9,908,950.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3111		Servicio de energía eléctrica			472,514.40	0.00	2,800,792.40	
6 D-41	08/09/20	ENERGIA ELECTRICA PARA BO. SAN AGUSTIN, SANTA CLARA, DEL SAN MIGUEL TENOCHTITLAN Y SAN JUAN COAJOMULCO	2,328,278.00		6,528.00			
6 D-56	21/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN BO. CAPILLA, LAS FUENTES Y PLANTA TRATADORA EN CABECERA MUNICIPAL			360,490.00			
6 D-72	30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BASTRO. PRESIDENCIA. BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, BELLAS ARTES, PLAZA MORELOS, CHEJE, YECHE, BOULEVARD EMILIO CHURUFFET			99,696.00			
6 D-102	11/09/20	ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			1,248.00			
6 CH-21	28/09/20	(206-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,552.40			
8271 0000 0000 0000 3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,083,334.19		635,185.81	610,361.87	7,108,158.13	
6 D-54	18/09/20	GTOS. ADMINISTRATIVOS A CFE DE AGOSTO 2020			24,823.94			
16 D-76	30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL			294,394.52	294,394.52		
6 D-76	30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE ALUMBRADO DE IUSASOL						
16 D-77	30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE			315,967.35	315,967.35		
6 D-77	30/09/20	CARGO Y DEVOLUCION DE IUSASOL 1 EN SEPTIEMBRE						
8271 0000 0000 0000 3130		Agua	919,207.05		78,680.72	0.00	997,887.77	
8271 0000 0000 0000 3131		Servicio de agua	199,649.00		0.00	0.00	199,649.00	
8271 0000 0000 0000 3132		Servicio de cloración de agua	719,558.05		78,680.72	0.00	798,238.77	
6 D-147	29/09/20	SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS. CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE AGOSTO 2020, FACT: 2987			78,680.72			
8271 0000 0000 0000 3140		Telefonía tradicional	147,033.46		20,967.22	0.00	168,000.68	
8271 0000 0000 0000 3141		Servicio de telefonía convencional	147,033.46		20,967.22	0.00	168,000.68	
1 D-97	09/09/20	PAGO DE CUENTA MAESTRA TELMEX (PASIVO DE AGOSTO 2020), FACT:20088			20,967.22			
8271 0000 0000 0000 3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	96,539.00		12,322.00	0.00	108,861.00	
8271 0000 0000 0000 3171		Servicios de acceso a Internet	96,539.00		12,322.00	0.00	108,861.00	
6 D-95	09/09/20	HOSTING DE AGOSTO 2020 EN 2 SERVIDORES, FACT: 254			12,322.00			
13 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,032.00			
20 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
55 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,837.00			
34 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
41 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
48 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
6 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			579.00			
27 CH-18	28/09/20	(203-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			679.00			
8271 0000 0000 0000 3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,721,563.40		287,494.20	0.00	2,009,057.60	
8271 0000 0000 0000 3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,604.00		55,500.00	0.00	153,104.00	
8271 0000 0000 0000 3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,604.00		55,500.00	0.00	153,104.00	
34 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			4,000.00			
27 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			3,750.00			
20 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			2,500.00			
13 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			
6 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			5,750.00			
41 D-84	04/09/20	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2020, FACT: 1087			1,250.00			

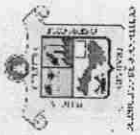


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Fol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
34	D-85	04/09/20			8,000.00				
27	D-85	04/09/20			7,500.00				
20	D-85	04/09/20			5,000.00				
13	D-85	04/09/20			2,500.00				
6	D-85	04/09/20			11,500.00				
41	D-85	04/09/20			2,500.00				
8271	0000	0000	3260		231,994.20	0.00		1,855,953.60	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
8271	0000	0000	3261		1,623,959.40			1,855,953.60	
Arrendamiento de maquinaria y equipo									
6	D-81	04/09/20			231,994.20			1,855,953.60	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO 2020, FACT:1299									
8271	0000	0000	3300		71,549.00	0.00		3,681,864.79	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
8271	0000	0000	3310		27,144.00	0.00		355,038.79	
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados									
8271	0000	0000	3311		327,894.79	0.00		355,038.79	
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos									
6	D-144	29/09/20			9,048.00			355,038.79	
HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:8A89									
6	D-145	29/09/20			9,048.00			355,038.79	
HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO:EPED									
6	D-146	29/09/20			9,048.00			355,038.79	
HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, RECIBO: 9E29									
8271	0000	0000	3340		592,476.00	0.00		602,573.00	
Servicios de capacitación									
8271	0000	0000	3341		592,476.00	0.00		602,573.00	
Capacitación									
2	D-161	30/09/20			10,097.00			602,573.00	
DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020									
8271	0000	0000	3360		34,308.00	0.00		144,861.00	
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión									
8271	0000	0000	3362		110,553.00	0.00		144,861.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos									
13	D-92	09/09/20			22,968.00			144,861.00	
6	CH-3	08/09/20			6,740.00			144,861.00	
13	CH-3	08/09/20			3,300.00			144,861.00	
6	CH-19	28/09/20			1,300.00			144,861.00	
PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573									
(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02									
(188-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL REGISTRO CIVIL 01 Y 02									
(204-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS									
8271	0000	0000	3380		2,579,392.00	0.00		2,579,392.00	
Servicios de vigilancia									
8271	0000	0000	3381		2,579,392.00	0.00		2,579,392.00	
Servicios de vigilancia									
8271	0000	0000	3400		63,868.84	0.00		716,747.34	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
8271	0000	0000	3410		259,076.85	0.00		273,026.38	
Servicios financieros y bancarios									
8271	0000	0000	3411		259,076.85	0.00		273,026.38	
Servicios bancarios y financieros									
8	I-2	30/09/20			13,949.53			273,026.38	
INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020									
12	D-161	30/09/20			1,165.78			273,026.38	
DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020									
8271	0000	0000	3450		49,919.31	0.00		443,720.96	
Seguro de bienes patrimoniales									
8271	0000	0000	3451		49,919.31	0.00		443,720.96	
Seguros y fianzas									
6	D-43	09/09/20			18,408.42			443,720.96	
SEGURO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, FACT: 9857									
6	D-57	22/09/20			27,637.71			443,720.96	
PAGO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT:4793									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6	D-63	28/09/20			3,873.18			
8271	0000	0000	0000	3500	871,562.97	33,169.00	2,392,787.95	
8271	0000	0000	0000	3510	60,521.83	0.00	252,703.60	
8271	0000	0000	0000	3511	60,521.83	0.00	252,703.60	
6	D-98	10/09/20			19,478.99			
6	D-111	23/09/20			24,999.48			
6	D-136	29/09/20			1,585.82			
6	D-141	29/09/20			13,383.57			
230	CH-25	30/09/20			1,073.97			
8271	0000	0000	0000	3530	427,367.20	0.00	427,767.20	
8271	0000	0000	0000	3531	0.00	0.00	400.00	
8271	0000	0000	0000	3532	427,367.20	0.00	427,367.20	
6	D-40	04/09/20			299,999.20			
6	D-55	18/09/20			127,368.00			
8271	0000	0000	0000	3550	355,984.29	33,169.00	1,514,929.63	
8271	0000	0000	0000	3551	355,984.29	33,169.00	1,514,929.63	
6	D-48	11/09/20			31,320.00			
34	D-58	24/09/20			2,971.02			
13	D-58	24/09/20			3,818.04			
20	D-58	24/09/20			7,096.01			
27	D-58	24/09/20			6,066.04			
6	D-58	24/09/20			1,856.00			
6	D-59	24/09/20			3,303.00			
13	D-59	24/09/20			14,700.01			
20	D-59	24/09/20			6,420.00			
20	D-61	24/09/20			684.40			
27	D-61	24/09/20			127.60			
13	D-61	24/09/20			1,020.80			
6	D-61	24/09/20			1,562.52			
34	D-61	24/09/20			510.40			
20	D-62	24/09/20			3,108.80			
13	D-62	24/09/20			4,083.20			
6	D-62	24/09/20			5,626.00			
27	D-62	24/09/20			4,210.80			
6	D-65	29/09/20			870.00			
6	D-66	29/09/20			31,320.00			
15	D-66	29/09/20						
6	D-69	30/09/20			10,143.04			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
27 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409, 2509,			2,500.00		
34 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309, 2409,			4,200.00		
41 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209, 2309,			2,500.00		
48 D-73 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009, 2109, 2209,			5,350.00		
6 D-74 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 78 Y 79			4,292.00		
13 D-74 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 78 Y 79			4,640.00		
20 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 28, 29, 30			5,800.00		
13 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 28, 29, 30			13,920.00		
6 D-78 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT: 28, 29, 30			9,280.00		
6 D-94 09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, FACT: 20582 Y 20581			4,289.00		
13 D-94 09/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SINDICATURA, FACT: 316			4,800.00		
6 D-129 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 2882			3,967.20		
6 D-130 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS, FACT: 2889			6,475.00		
6 D-131 28/09/20	REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SECRETARIA TECNICA, FACT: 471			13,236.00		
6 D-137 29/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			1,513.00		
6 D-159 30/09/20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT:0109,2709			6,500.00		
7 D-179 22/09/20	REINTEGRO DE REP. DE VEHICULO (PD-92 DE AGOSTO 2020)			3,800.00	1,849.00	
202 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,849.01		
209 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,295.40		
216 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			470.00		
223 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.00		
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		155,603.87		0.00	180,973.52
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		155,603.87		0.00	180,973.52
6 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			11,661.84		
13 D-60 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, FACT: 208 Y 210			1,512.80		
48 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			841.00		
41 D-61 24/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA DE SERV PUB. Y VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACT: 165, 166, 167, 168, 169, 170 Y 171			754.00		
6 D-75 30/09/20	REPARACION Y MANTTO. DE RETRO CATERPILLAR, FACT: 291			10,600.01		
8271 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		14,094.00		0.00	16,414.00
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		14,094.00		0.00	16,414.00
6 D-115 24/09/20	SERVICIO DE FUMIGACION Y PLAGAS FACT:A 179			2,320.00		
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,109,200.04		11,600.00	1,203,646.52
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		1,109,200.04		11,600.00	1,203,646.52
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda					
6 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI		767,323.68		11,600.00	861,770.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 D-82 04/09/20	CARGO Y REINTEGRO DE PUBLICIDAD DE CANAL XXI						
1 D-83 04/09/20	PAGO DE FACT: 689 PUBLICIDAD (PASIVO DE AGOSTO 2020)					11,600.00	
27 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573					10,000.00	
20 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573					5,440.40	
6 D-113 24/09/20	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACT: B690					8,058.52	
6 D-114 24/09/20	PUBLICIDAD FACT:722					5,800.00	
6 D-116 25/09/20	PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE FACT:169					10,000.00	
6 D-117 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:161					5,800.00	
6 D-120 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:F95					3,480.00	
6 D-121 25/09/20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACT:264					5,800.00	
20 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					2,603.04	
13 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					7,666.44	
27 D-151 30/09/20	TARJETA LAMINADA DE PRESENTACION A COLOR FACT:574,576,577					798.08	
1 CH-26 04/09/20	(1357-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACTURA 181 PUBLICIDAD, (PASIVO DE AGOSTO 2020)					11,600.00	
6 CH-42 29/09/20	(1373-CANAL XXI S.A DE C.V.) FACT:PU-281 PUBLICIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					11,600.00	
8271 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general Para difusión		341,876.36			0.00	341,876.36
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					0.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3720	Pasejes terrestres		48,470.00			0.00	48,470.00
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre					0.00	0.00
27 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		48,470.00			0.00	48,470.00
265 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					4,354.00	
251 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					910.00	
258 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					645.00	
237 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					3,000.00	
244 CH-25 30/09/20	(210-MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,621.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		372,248.46			0.00	372,248.46
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		349,051.06			0.00	349,051.06
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		349,051.06			0.00	349,051.06
6 D-79 02/09/20	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DE MES PATRIO, FACT: 2796					17,864.00	
6 D-92 09/09/20	PUBLICIDAD IMPRESA, TALONARIOS DE PLAZA, FACT: 570, 571, 572 Y 573					2,296.80	
6 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODIE					69,600.00	
20 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661					1,998.00	
6 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661					4,448.63	
13 D-118 25/09/20	CONSUMO FACT:13661					4,677.00	
20 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS, LONAS FACT:016					1,948.80	
6 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS, LONAS FACT:016					13,804.00	
13 D-119 30/09/20	RENTA DE MESAS,SILLAS, LONAS FACT:016					487.20	
6 D-127 28/09/20	LAUREL PARA CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, FACT: 52					1,392.00	
6 D-132 28/09/20	ALIMENTOS PARA FARENA EN STA MA. CITENDEJE, FACT: 13693					4,634.00	
6 D-150 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PESTEJO DE DIA DE PROTECCION CIVIL, FACT: E425					8,911.00	
6 D-155 30/09/20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT:290					5,568.00	
6 CH-22 28/09/20	(207-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION					1,681.15	

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-168 09/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			38,500.00			
6 D-169 14/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			51,600.00			
6 D-171 15/09/20	SUBSIDIO AL OPDAP EN SEPTIEMBRE 2020			70,000.00			
6 D-172 28/09/20	SUBSIDIO AL DIF EN SEPTIEMBRE 2020			431,000.00			
6 D-174 29/09/20	SUBSIDIO AL INCUFIDE EN SEPTIEMBRE 2020			52,700.00			
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios			38,273.12	0.00	2,995,454.06	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		2,957,180.94				
17 I-2 30/09/20	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		2,957,180.94	38,273.12	0.00	2,995,454.06	
98 I-3 30/09/20	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			25,158.12			
				13,115.00			
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES			106,918.89	0.00	960,337.04	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		853,418.15	106,918.89	0.00	903,301.06	
			796,382.17	106,918.89	0.00	903,301.06	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		796,382.17	106,918.89	0.00	903,301.06	
6 D-109 18/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FACT: FCSO			53,360.00			
13 D-110 22/09/20	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A BO SAN AGUSTIN Y FIESTAS PATRIAS, FACT: 17BE Y ODAE			7,192.00			
6 D-122 25/09/20	AREGLO FLORAL FACT:49			3,828.00			
6 D-133 28/09/20	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA APOYO A BO. SAN AGUSTIN Y SANTIAGO CASANDEZE, FACT: 17			3,248.00			
6 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFFARI Y MANTTO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			5,701.19			
13 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			12,283.24			
20 D-141 29/09/20	ESMALTE, THINER, MASKING PARA APOYO Y MANTTO. DE AREAS DE USO COMUN, FACT: 7212 7213 Y 7233			6,883.23			
6 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT:A7198,A7231,A7243			6,883.23			
6 CH-20 28/09/20	(205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			7,540.00			
8272 0000 0000 0000 4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		57,035.98	0.00	0.00	57,035.98	
8272 0000 0000 0000 4431	Instituciones educativas		57,035.98	0.00	0.00	57,035.98	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,182,535.16	3,499,488.31	0.00	9,682,023.47	
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,182,535.16	3,499,488.31	0.00	9,682,023.47	
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		6,182,535.16	3,499,488.31	0.00	9,682,023.47	
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		6,182,535.16	3,499,488.31	0.00	9,682,023.47	
8274 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		6,182,535.16	3,499,488.31	0.00	9,682,023.47	
8274 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	
7 D-1 14/09/20	PASIVO2016,2017:4322,4324,4325,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4389,4391,4392,4393,441			8,4419,4420,4424,4336,4337,4338,4339,4341,4342,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,43			
				52,4353,4354,4355,4357,4358,4359,4360,4361,4362,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4			
				371,4372,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4382,4381,4382,4383,4384,4388,4390,4417,4425,4449,			
				4552,4496,4497,4499,4500,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4523,			
				4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,			
				PAGO.			
7 D-2 14/09/20	FACT:4832,4834,4835,4853,4858,4860,4861,4864,4865,4866,4867,4869,4871,4872,4875,4885,			886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893,4894,4895,4896,4897,4898,4899,4900,4901,4902,4903,			
				4856,4857,4862,4863,4864,4865,4866,4870,4873,4874,4877,4881,4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,			
				4955,4956,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,			
				4974,4975,4976,4981,4982,4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4991,5187,5222,5224,5225,5226,5227,5			
				223,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5563,5564,			
				PAGO DE			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			
				3,499,488.31			
				1,010,618.00			
				892,315.00			</



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 D-4 14/09/20	FACT:A771,A773,A775,A776,A777,A778,A779,A780,A784,A785,A786,A787,A788,A790,A791,A792,A793,A795 .A796,A797,A798,A799,A800,A801 PAGO			1,005,663.18			
7 D-5 14/09/20	FACT:A0000134679,A0000136614,A0000136615,A0000136615,A0000138969,A0000138970, A0000140914,A0000140915 PAGO DE FACT:206,261,344,345,608.			110,891.60			
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		12,520,111.64				
8275 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		12,520,111.64				
8275 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,520,111.64				
8275 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		10,993,183.97				
8275 0000 0000 6132	Obra estatal o municipal		10,989,662.34				
7 D-22 25/09/20	PAGO DE FACT:318 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS DE LA OBRA FISMDF/056/2020			927,999.64			
7 D-23 25/09/20	PAGO DE FACT:319 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA OBRA FISMDF/057/2020			499,599.24			
7 D-35 29/09/20	PAGO DE FACT:217 EMPAQUES DE PLÓMO, TEE DE ACERO, VALVULA TIPO ESPERA,TUBO DE ACERO, MARCO CON TAPA, CARRETE DE ACERO PARA LA OBRA FISMDF/004/2020			99,599.32			
7 D-36 29/09/20	PAGO DE FACT:224 TUBO DE PVC PARA LA OBRA FISMDF/036/2020			300,000.00			
8275 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,521.63				
8275 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación		1,526,927.67				
8275 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal		999,878.86				
7 D-6 11/09/20	PAGO DE FACT:A2758 CEMENTO, ALAMBRE, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/007/2020			1,951,600.40			
7 D-7 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 16 ARENA, MALLA, CEMENTO DE LA OBRA FISMDF/001/2020			1,911,603.23			
7 D-8 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 17 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA DE LA OBRA FISMDF/001/2020			234,400.03			
7 D-9 11/09/20	PAGO DE FACT:MT 18 CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/001/2020			126,300.23			
7 D-10 18/09/20	PAGO DE FACT:MT 20 CEMENTO, ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			97,500.24			
7 D-11 18/09/20	PAGO DE FACT:A2795 CEMENTO, CAL, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/007/2020			93,800.20			
7 D-12 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE DE LA OBRA FISMDF/034/2020			140,000.26			
7 D-13 18/09/20	PAGO DE FACT:B 172 MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/033/2020			12,700.00			
7 D-14 18/09/20	PAGO DE FACT:B 173 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			69,600.14			
7 D-15 18/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			198,350.41			
7 D-16 18/09/20	PAGO DE FACT:B 170 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/025/2020			63,000.11			
7 D-17 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 21 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/021/2020			35,500.07			
7 D-19 25/09/20	PAGO DE FACT:A 2809 CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRE DE LA OBRA FISMDF/043/2020			209,600.33			
7 D-21 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 25 CEMENTO, MALLA, ARENA, MATERIAL RELLENO DE LA OBRA FISMDF/003/2020			93,700.18			
7 D-25 25/09/20	PAGO DE FACT:B 171 CEMENTO, MALLA, ARENA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/018/2020			126,800.24			
7 D-29 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 24 CEMENTO Y CAL DE LA OBRA FISMDF/018/2020			46,200.06			
7 D-30 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 23 ARENA PARA LA OBRA FISMDF/018/2020			7,200.05			
7 D-31 25/09/20	PAGO DE FACT:MT 22 CEMENTO PARA LA OBRA FISMDF/026/2020			19,500.01			
7 D-32 25/09/20	PAGO DE FACT: 566 CEMENTO, ARENA, MALLA, GRAVA DE LA OBRA FISMDF/044/2020			63,000.11			
7 D-33 25/09/20	PAGO DE FACT:567 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/044/2020			63,000.11			
7 D-34 25/09/20	PAGO DE FACT:588 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020			63,000.11			
7 D-37 29/09/20	PAGO DE FACT:590 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA FISMDF/048/2020			25,650.09			
8275 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		527,048.81				
6 D-101 11/09/20	PINTURA, THIMER, RODILLO, ESTOPA, MASKING PARA WANTTO, DE VIALIDADES, FACT: 11176			39,997.17			
				8,573.00			
				0.00			
				3,521.63			
				0.00			
				0.00			
				3,478,528.07			
				2,911,482.09			
				0.00			
				567,045.98			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13 D-136 29/09/20	HERRAMIENTAS MAT. DE PLOMERIA, BOTAS DE HULE, MATERIAL ELECTRICO, FACT: 3831, 3833, 3834, 3835, 3836 Y 3837			4,770.98			
13 D-140 29/09/20	ESMALTE, THINER, PINTURA VINILICA PARA APOYO A SIFARI Y MANITO. DE VIALIDADES, FACT: 7230 Y 7232			23,012.39			
20 D-154 30/09/20	THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT: A7198, A7231, A7243			895.21			
13 D-154 30/09/20	ESMALTE, THINER, BROCHAS, VINILICA, RODILLOS FACT: A7198, A7231, A7243			2,745.59			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,984,928.01	1,077,940.00		0.00	3,062,868.01
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,984,928.01	1,077,940.00		0.00	3,062,868.01
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		148,928.05	0.00		0.00	148,928.05
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		148,928.05	0.00		0.00	148,928.05
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		148,928.05	0.00		0.00	148,928.05
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,200.00	0.00		0.00	52,200.00
8276 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video		52,200.00	0.00		0.00	52,200.00
8276 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación		52,200.00	0.00		0.00	52,200.00
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		22,700.00	0.00		0.00	22,700.00
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		22,700.00	0.00		0.00	22,700.00
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		22,700.00	0.00		0.00	22,700.00
8276 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,761,099.96	1,077,940.00		0.00	2,839,039.96
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		1,709,099.96	1,077,940.00		0.00	2,787,039.96
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,709,099.96	1,077,940.00		0.00	2,787,039.96
7 D-44 09/09/20	VEHICULO TOYOTA HILUX PARA SEG PUBLICA, FACT: 20025			382,300.00			
7 D-47 11/09/20	VEHICULO RAM MOD 2020 SERIE: 3C7WRAKTLG232221 VERSION RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2 MTX			615,600.00			
7 D-49 11/09/20	8 CIL PARA SERV PUBLICOS FACT: 32780 CONVERSION DE CAMIONETA HILUX 2020 A PATRULLA, FACT: 051			80,040.00			
8276 0000 0000 0000 5490	Otros equipos de transporte		52,000.00	0.00		0.00	52,000.00
8276 0000 0000 0000 5491	Otros equipos de transporte		52,000.00	0.00		0.00	52,000.00

Total de Movimientos : 242,793,533.65

242,793,533.65

242,793,533.65

